DIF

Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF IXTAPAN DEL ORO 3110 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	**Efectivo**	**0.00**	**730,343.05**	**26,538.42**	**703,804.63**	
1111 000000001 000000000000000001 0002	**CAJA**	**0.00**	**1,244.44**	**1,244.44**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 31/12/2024 C 00008 00008	CAJA		0.00	429.02		
00008 31/12/2024 D 00007 00007	Efectivo CAJA		1.44	0.00		
00016 31/12/2024 D 00007 00007	Efectivo CAJA		0.00	815.42		
00001 29/11/2024 d 00004 00004	Efectivo CAJA		0.00	0.00		
00003 30/04/2024 I 00001 00001	CAJA		1,243.00	0.00		
	TOTAL:		**1,244.44**	**1,244.44**		
1111 000000002 000000000000000001 0001	**EFECTIVO EN CAJA ADMON 2022**	**0.00**	**704,086.63**	**0.00**	**704,086.63**	**31/12/2024**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2024 D 00007 00007	Efectivo EFECTIVO EN CAJA ADMON 2022		703,891.06	0.00		
00005 31/12/2024 D 00007 00007	Efectivo EFECTIVO EN CAJA ADMON 2022		195.57	0.00		
	TOTAL:		**704,086.63**	**0.00**		
1111 000000002 000000000000000001 0002	**FONDO FIJO JESSICA VICTORIA MALVAEZ**	**0.00**	**11.98**	**293.98**	**-282.00**	**31/12/2024**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044 31/12/2024 C 00007 00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		0.00	282.00		
00036 31/12/2024 C 00008 00008	FONDO FIJO JESSICA VICTORIA MALVAEZ		0.00	11.98		
00009 14/05/2024 c 00003 00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR		11.98	0.00		
	TOTAL:		**11.98**	**293.98**		
1111 000000002 000000000000000001 0003	**FONDO FIJO IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 31/12/2024 C 00007 00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		25,000.00	15,000.00		
00037 31/12/2024 C 00008 00008	FONDO FIJO IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		**25,000.00**	**25,000.00**		
1112	**Bancos/Tesorería**	**572,345.36**	**6,002,679.95**	**6,575,025.31**	**0.00**	
1112 000000002 000000000000000022	**BANORTE RP 11765005773**	**572,345.36**	**6,002,679.95**	**6,575,025.31**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2024 D 00006 00006	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	41.76		
00001 31/12/2024 D 00007 00007	BANORTE BANORTE RP 11765005773		11,843.00	0.00		
00003 31/12/2024 D 00007 00007	BANORTE BANORTE RP 11765005773		0.00	2,393,139.62		
00006 31/12/2024 D 00007 00007	BANORTE BANORTE RP 11765005773		0.00	195.57		
00007 31/12/2024 D 00007 00007	BANORTE BANORTE RP 11765005773		0.00	1.44		
00008 27/12/2024 C 00006 00006	CH 191 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 8980BC SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA FESTEJO NAVIDEÑOS A ADULTO MAYOR DE ESTE DIF MPAL		0.00	20,000.00		
00008 27/12/2024 E 00012 00012	TRANSFERENCIA 421 POR PAGO DE FACTURA F82B5F65 DE SEFERINA TORRES TAVIRA POR SERVICIO DE BANQUETE ADULTO MAYOR FESTEO FIN DE AÑO		0.00	5,400.00		
00034 26/12/2024 E 00003 00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,219.80		
00008 26/12/2024 E 00011 00011	TRANSFERENCIA 415 POR PAGO DE FACTURA 1-130 DE MA SUSANA REYES GERMAN POR COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES		0.00	72,165.60		
00002 19/12/2024 E 00005 00005	TE 444516260 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS FAC 134661		0.00	94,599.84		
00008 16/12/2024 E 00007 00007	TRANSF 401 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 61 A LA 64 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C		0.00	16,000.00		
00008 16/12/2024 E 00008 00008	TRANSF 403 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 65 A LA 68 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C		0.00	16,000.00		
00008 16/12/2024 E 00009 00009	TRANSF 405 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 69 A LA 72 DE PAGO A SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV		0.00	16,000.00		
00008 16/12/2024 E 00010 00010	TRANSF 409 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 85 Y 90 A LA 92 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C		0.00	16,000.00		
00001 16/12/2024 I 00001 00001	BANORTE RP 11765005773		450,185.53	0.00		
00002 16/12/2024 I 00001 00001	BANORTE RP 11765005773 RENDIMIENTOS DEL MES		195.57	0.00		
00001 16/12/2024 I 00002 00002	BANORTE RP 11765005773		452,574.49	0.00		
00004 15/12/2024 E 00006 00006	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES		0.00	838.00		
00034 10/12/2024 E 00001 00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024		0.00	10,679.00		
00008 04/12/2024 C 00001 00001	CH 186 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DIRECCION DE ESTE DIF MPAL		0.00	3,219.00		
00002 03/12/2024 E 00004 00004	TE 444353223 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS FAC 134264		0.00	15,492.35		

00034	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,863.40		
00222	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		0.00	136,500.00		
00222	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		0.00	136,500.00		
00222	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		0.00	136,500.00		
00029	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	14,847.00		
00008	31/10/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE SEPTIEMBREDE 2024		0.00	383.96		
00222	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		0.00	136,500.00		
00008	01/10/2024	C	00003	00003	CH 177 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS GTC3425,3430,3429,3428,3426Y 3427 SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL		0.00	6,000.00		
00029	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	10,890.00		
00222	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		0.00	134,500.00		
00029	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	14,150.00		
00001	30/09/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773		581,722.66	0.00		
00002	30/09/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773		197.91	0.00		
00004	25/09/2024	E	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES		0.00	838.00		
00222	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		0.00	134,500.00		
00034	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,525.00		
00034	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	22,240.44		
00002	04/09/2024	E	00003	00003	PAGO DE ENTERO POR CONTRIBUCIONES FEDERALES POR GOSTO 2024 REFER DE PAGO 30043622416 DE BANORTE		0.00	44,482.00		
00222	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		0.00	134,500.00		
00029	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	8,667.00		
00022	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	14,636.00		
00008	31/08/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	363.08		
00008	31/08/2024	E	00007	00007	TRANSFERENCIA 301 POR PAGO DE FACTURA 1198 DE M ROGELIA AVILA GOMEZ POR MANTENIMIENTOS		0.00	5,568.00		
00008	27/08/2024	C	00004	00004	CH 166 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 3425501FA POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL		0.00	54,000.00		
00008	26/08/2024	C	00003	00003	CH 165 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 24608 POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL		0.00	8,097.70		
00004	20/08/2024	E	00005	00005	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES		0.00	838.00		
00222	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		0.00	134,500.00		
00008	12/08/2024	E	00006	00006	TRANSF 295 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA F1194 DE MAXIMINO CARBAJAL POR REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,183.20		
00002	10/08/2024	E	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR JULIO 2024 REFER DE PAGO 200043343412 DE BANORTE		0.00	43,710.00		
00002	08/08/2024	E	00004	00004	TE 2002457 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS FAC 130271		0.00	18,693.52		
00034	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,348.73		
00034	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	10,396.00		
00222	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		0.00	134,500.00		
00036	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	8,724.00		
00015	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	13,652.00		
00008	31/07/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	354.96		
00001	31/07/2024	i	00001	00001	BANORTE RP 11765005773		404,361.71	0.00		
00002	31/07/2024	i	00001	00001	BANORTE RP 11765005773		265.20	0.00		
00222	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		0.00	131,500.00		
00004	13/07/2024	e	00003	00003	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753		0.00	3,340.80		
00034	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	10,473.00		
00002	08/07/2024	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR junio 2024 REFER DE PAGO 7003007480 DE BANORTE		0.00	44,283.00		
00004	08/07/2024	e	00005	00005	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES		0.00	838.00		
00034	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	19,614.10		
00222	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		0.00	131,500.00		
00001	30/06/2024	C	00004	00004	BANORTE BANORTE RP 11765005773		0.00	0.00		
00022	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	13,657.00		
00001	30/06/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773		535,157.15	0.00		
00002	30/06/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773		229.37	0.00		
00222	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		0.00	136,500.00		
00008	31/05/2024	c	00005	00005	FONDO FIJO DE CAJA PARA MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO PARA 2023 CH 63		0.00	3,955.00		
00029	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	10,157.00		
00022	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	14,934.00		
00222	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		0.00	136,500.00		
00008	29/05/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	363.08		
00008	27/05/2024	c	00004	00004	CH 146 de banorte LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ PAGO DE FACTURA IWAES427526 FESTEJO DEL DIA DEL ETUDIANTE EN ESTA COMUNIDAD		0.00	3,225.00		

00002	24/05/2024	E	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ABRIL 2024 REFER DE PAGO 90042422421 DE BANORTE			0.00	45,276.00		
00004	24/05/2024	E	00006	00006	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00222	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	136,500.00		
00008	14/05/2024	c	00002	00002	CH 144 BANORTE PARA PAGO DE APOYOS SOLICITADOS POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	5,940.00		
00008	14/05/2024	c	00003	00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR			0.00	7,620.00		
00008	08/05/2024	E	00004	00004	TRANSF 261 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 32047 DE ALMACENES ANFORA SA POR FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	29,027.00		
00001	01/05/2024	c	00008	00008	BANORTE BANORTE RP 11765005773			0.00	0.00		
00022	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	10,120.00		
00029	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	14,662.00		
00008	30/04/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	351.48		
00001	30/04/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773			516,620.23	0.00		
00002	30/04/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773			172.96	0.00		
00222	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	136,500.00		
00222	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	136,500.00		
00034	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	10,609.00		
00002	08/04/2024	E	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR MARZO 2024 REFER DE PAGO 370042076469 DE BANORTE			0.00	45,104.00		
00004	08/04/2024	E	00004	00004	TE 5007001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00034	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	15,768.50		
00002	03/04/2024	E	00005	00005	TE 441874261 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS FAC 126377			0.00	12,669.08		
00222	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	136,500.00		
00022	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	14,984.00		
00029	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	10,764.00		
00008	31/03/2024	D	00005	00005	BANORTE BANORTE RP 11765005773			0.00	364.62		
00001	31/03/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773			546,437.31	0.00		
00002	31/03/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773			165.95	0.00		
00034	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	11,976.00		
00004	22/03/2024	E	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	837.00		
00004	22/03/2024	E	00007	00007	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			0.00	29,764.00		
00004	20/03/2024	E	00006	00006	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			0.00	1,740.00		
00222	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	134,500.00		
00034	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	13,587.20		
00004	06/03/2024	E	00005	00005	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			0.00	7,935.29		
00022	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	10,047.00		
00001	29/02/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773			2,502,462.02	0.00		
00002	29/02/2024	I	00001	00001	BANORTE RP 11765005773			88.89	0.00		
00002	26/02/2024	E	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ENERO 2024 REFER DE PAGO 80041483462 DE BANORTE			0.00	51,984.00		
00004	23/02/2024	E	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	836.00		
00008	15/02/2024	E	00008	00008	REPOSICION DE GASTOS VARIOS directamente de fondo de caja por cierre de ejercicio2023			0.00	3,103.00		
00222	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	146,500.00		
00004	12/02/2024	E	00006	00006	CREACION DE PASIVO DE FACTURA AL 1044 VISION INTELIGENT CAI TRANF 221 DE BANORTE			0.00	36,500.00		
00004	12/02/2024	E	00007	00007	TE 227 Y 239 DE BANORTE PARA ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACTURA 1085 A 1091			0.00	32,000.00		
00034	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	11,671.00		
00002	09/02/2024	E	00005	00005	TE 441316286 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	60,977.69		
00034	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	12,809.50		
00222	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	147,500.00		
00036	31/01/2024	C	00006	00006	ch130 MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO BANORTE REINTEGRO DE FONDO FIJO			0.00	14,538.00		
00222	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	147,500.00		
					TOTAL:			**6,002,679.95**	**6,575,025.31**		
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**136,899.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,899.37**	
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0001**	**SUBSIDIO AL EMPLEO HASTA 2010**	**7,099.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,099.19**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0003**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2012**	**4,216.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,216.05**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0005**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2013**	**1,536.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,536.98**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0006**	**BEJAMIN GOMEZ BARCENAS**	**1,468.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,468.43**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0007**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2014**	**3,860.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,860.31**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0008**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018**	**4,700.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700.52**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000002**		**0001**	**LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ**	**8.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.41**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000002**		**0002**	**JUAN LUNA BECERRIL**	**16,590.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,590.48**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000002**		**0003**	**ARTURO CUEVAS RAMIREZ**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**000000000000000001**		**0001**	**BRENDA CRUZ ZARZA**	**38,203.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,203.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**000000000000000001**		**0002**	**REYNA VILLALPANDO GARCIA**	**49,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,216.00**	**31/12/2015**

1123 000000006 00000000000000001 0001	LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	151,228.86	51,463.90	0.00	202,692.76	
1241 000000005 00000000000000001 0001	ARCHIVERO 2 GAVETAS COLOR NEGRO	3,399.15	0.00	0.00	3,399.15	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0002	MUEBLE DE MADERA TIPO CLOSET	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0003	CONJUNTO EJECUTIVO DROP NEBRASKA	17,777.00	0.00	0.00	17,777.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0004	SILLON EJECUTIVO	9,019.00	0.00	0.00	9,019.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0005	2 SILLAS PARA VICITANTES	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0006	PERCHERO DE MADERA	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/03/2024 D 00004 00004	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519		2,620.00	0.00		
	TOTAL:		2,620.00	0.00		
1241 000000005 00000000000000001 0007	CESTOS DE BASURA METALICO PEDAL 4	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/03/2024 D 00004 00004	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519		5,104.00	0.00		
	TOTAL:		5,104.00	0.00		
1241 000000005 00000000000000001 0008	BANCA DE TRES PLAZAS METALICA 5 PZAS	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/03/2024 D 00004 00004	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519		22,040.00	0.00		
	TOTAL:		22,040.00	0.00		
1241 000000005 00000000000000001 0009	BOCINA 2022 KSW 4015 BB AMP	0.00	3,199.90	0.00	3,199.90	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0010	LAPTOP LENOVO I SLIM PROCESADOR INTEL i7 1 TB NUM SERIE PF4RGG3T	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0001	ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA	24,590.91	0.00	0.00	24,590.91	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000002 0001	ARCHIVERO 3 GAVETS	2,320.83	0.00	0.00	2,320.83	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000002 0002	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,320.83	0.00	0.00	2,320.83	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000002 0003	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES	2,157.04	0.00	0.00	2,157.04	31/12/2015
1241 000000007 00000000000000001 0001	ESCANER FIJJITSU FI 7160	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
1241 000000007 00000000000000001 0002	LAP TOP DELL G3 15 COLOR NEGRO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 000000007 00000000000000001 0003	FOTOOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH B&N MP3053	19,846.10	0.00	0.00	19,846.10	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,034,190.61	0.00	0.00	1,034,190.61	
1244 000000002 00000000000000001 0001	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI MODELO L200, 2011	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0002	RIELES Y ESLINGA DE CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L200, 2011	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0003	CAMIONETA VAN, MARCA RENAULT, MODELO 2010, COLOR BLANCO	111,488.61	0.00	0.00	111,488.61	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0004	CAMIONETA MARCA FORD RANGER MODELO 2006, COLOR ROJO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0005	VEHICULO MARCA FIAT MODELO DUCATO 2016	557,802.00	0.00	0.00	557,802.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,913.85	0.00	0.00	2,913.85	
1246 000000002 00000000000000002 0001	HORNO PARA PAN	2,913.85	0.00	0.00	2,913.85	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-255,064.76	0.00	0.00	-255,064.76	
1263 000000001 00000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-255,064.76	0.00	0.00	-255,064.76	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	960,006.00	0.00	0.00	960,006.00	
2111 000000001 00000000000000001 0001	SUELDOS POR PAGAR 2010	5.98	0.00	0.00	5.98	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0003	SUELDOS POR PAGAR PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013	76,729.81	0.00	0.00	76,729.81	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0004	SUELDOS POR PAGAR	-35,303.85	0.00	0.00	-35,303.85	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0005	SUELDOS POR PAGAR 2014	37,436.25	0.00	0.00	37,436.25	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0003	MARZO 2016	0.05	0.00	0.00	0.05	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0004	ABRIL 2016	0.06	0.00	0.00	0.06	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0005	MAYO 2016	-3,411.83	0.00	0.00	-3,411.83	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0006	JUNIO 2016	-7,049.83	0.00	0.00	-7,049.83	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0008	AGOSTO 2016	-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0009	SEPTIEMBRE DE 2016	6,034.08	0.00	0.00	6,034.08	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0010	OCTUBRE DE 2016	-9,399.24	0.00	0.00	-9,399.24	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0011	NOVIEMBRE 2016	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0012	DICIEMBRE 2016	-76,378.00	0.00	0.00	-76,378.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0013	ENERO 2017	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0014	FEBRERO 2017	4,501.00	0.00	0.00	4,501.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0015	MARZO 2017	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0016	ABRIL 2017	-9,700.00	0.00	0.00	-9,700.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0017	MAYO 2017	-14,150.00	0.00	0.00	-14,150.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0018	JUNIO 2017	6,084.00	0.00	0.00	6,084.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0019	JULIO 2017	-2,216.00	0.00	0.00	-2,216.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0020	AGOSTO 2017	6,884.00	0.00	0.00	6,884.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0021	SEPTIEMBRE 2017	5,124.00	0.00	0.00	5,124.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0022	OCTUBRE 2017	7,264.00	0.00	0.00	7,264.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0023	NOVIEMBRE 2017	20,464.00	0.00	0.00	20,464.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0024	DICIEMBRE 2017	4,864.00	0.00	0.00	4,864.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000002 0025	ENERO 2018	-500.00	0.00	0.00	-500.00	31/12/2015

2111	000000001	0000000000000000002	0027	MARZO 2018	1.78	0.00	0.00	1.78	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0028	ABRIL 2018	-3,999.11	0.00	0.00	-3,999.11	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0029	MAYO 2018	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0030	JUNIO DE 2018	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0031	JULIO DE 2018	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0033	SEPTIEMBRE DE 2018	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0034	OCTUBRE DE 2018	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0035	NOVIEMBRE DE 2018	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0036	DICIEMBRE DE 2018	28,460.00	0.00	0.00	28,460.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0001	ENERO 2019	19,736.85	0.00	0.00	19,736.85	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0002	FEBRERO DE 2019	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0006	JUNIO 2019	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0008	AGOSTO 2019	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0009	SEPTIEMBRE 2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0010	OCTUBRE 2019	278,500.00	0.00	0.00	278,500.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0011	NOVIEMBRE 2019	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0012	DICIEMBRE 2019	41,845.00	0.00	0.00	41,845.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0016	ABRIL 2020	2,138.00	0.00	0.00	2,138.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0017	MAYO 2020	4,138.00	0.00	0.00	4,138.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0018	JUNIO 2020	2,738.00	0.00	0.00	2,738.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0019	JULIO 2020	11,188.00	0.00	0.00	11,188.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0020	AGOSTO 2020	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0021	SEPTIEMBRE 2020	14,888.00	0.00	0.00	14,888.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0022	OCTUBRE 2020	32,938.00	0.00	0.00	32,938.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0023	NOVIEMBRE 2020	18,438.00	0.00	0.00	18,438.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0024	DICIEMBRE 2020	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0027	MARZO 2021	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0028	ABRIL 2021	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0029	MAYO 2021	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0030	JUNIO 2021	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0031	JULIO 2021	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0032	AGOSTO 2021	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000003	0033	SEPTIEMBRE 2021	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	31/12/2015
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,829.20	580,229.43	580,229.43	34,829.20	
2112	000000001	0000000000000001	0001	RESTAURANT CARMELITA	24,672.00	0.00	0.00	24,672.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000002	0001	GARCIA DOMINGUEZ PONCIANO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000004	0001	ARTURO CUEVAS RAMIREZ	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000005	0001	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	5,116.88	5,116.88	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	30/04/2024	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	5,116.88	5,116.88
					TOTAL:	5,116.88	5,116.88

2112	000000001	0000000000000005	0004	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	12/02/2024	E	00006	00006	CREACION DE PASIVO DE FACTURA AL 1044 VISION INTELIGENT CAI TRANF 221 DE BANORTE	36,500.00	36,500.00
					TOTAL:	36,500.00	36,500.00

2112	000000001	0000000000000005	0005	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	10,049.00	10,049.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	20/12/2024	D	00005	00005	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	0.00	838.00
00001	15/12/2024	E	00006	00006	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	4,186.00	0.00
00006	31/10/2024	D	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	0.00	5,860.00
00001	25/09/2024	E	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	838.00	0.00
00006	29/08/2024	D	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	0.00	838.00
00001	20/08/2024	E	00005	00005	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	838.00	0.00
00006	29/07/2024	d	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	0.00	838.00
00001	08/07/2024	e	00005	00005	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	838.00	0.00
00012	31/05/2024	d	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	0.00	838.00
00001	24/05/2024	E	00006	00006	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	838.00	0.00
00001	08/04/2024	E	00004	00004	TE 5007001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	838.00	0.00
00014	31/03/2024	D	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	0.00	837.00
00001	22/03/2024	E	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	837.00	0.00
00001	23/02/2024	E	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES	836.00	0.00
					TOTAL:	10,049.00	10,049.00

2112	000000001	0000000000000005	0006	AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV	-0.70	0.00	0.00	-0.70	30/06/2024

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	30/06/2024	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV	0.00	-15,768.50

00012	30/06/2024	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV			0.00	-20,365.30		
00006	31/05/2024	d	00004	00004	TE 251 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	36,133.80		
					TOTAL:			**0.00**	**0.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0009**		**JOGE LUIS CAMACHO CARRILLO**	**0.00**		**1,972.00**	**33,972.00**	**32,000.00**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0010**		**JESUS ROQUE PEREZ**	**0.00**		**21,840.80**	**21,840.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	29/07/2024	d	00004	00004	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			0.00	21,840.80		
00001	13/07/2024	e	00003	00003	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			21,840.80	0.00		
					TOTAL:			**21,840.80**	**21,840.80**		
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0019**		**SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV**	**0.00**		**7,935.29**	**7,935.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	31/03/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			0.00	7,935.29		
00001	06/03/2024	E	00005	00005	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			7,935.29	0.00		
					TOTAL:			**7,935.29**	**7,935.29**		
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0020**		**PROVEEDOR DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV**	**0.00**		**29,764.00**	**29,764.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	31/03/2024	D	00004	00004	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			0.00	29,764.00		
00001	22/03/2024	E	00007	00007	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			29,764.00	0.00		
					TOTAL:			**29,764.00**	**29,764.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0021**		**MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO**	**0.00**		**8,746.40**	**8,746.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	31/03/2024	D	00004	00004	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			0.00	8,746.40		
00001	20/03/2024	E	00006	00006	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			8,746.40	0.00		
					TOTAL:			**8,746.40**	**8,746.40**		
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0026**		**MA SUSANA REYES JERMAN**	**0.00**		**60,521.84**	**60,521.84**	**0.00**	
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0027**		**ASESORES Y CONSULTORES DELLING**	**0.00**		**32,000.00**	**0.00**	**-32,000.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	12/02/2024	E	00007	00007	TE 227 Y 239 DE BANORTE PARA ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACTURA 1085 A 1091			32,000.00	0.00		
					TOTAL:			**32,000.00**	**0.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0030**		**GRUPO COMERCIAL DSW**	**0.00**		**3,199.90**	**3,199.90**	**0.00**	
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0050**		**IMPUESTO SOBRE REMUNS PERSONALES**	**0.00**		**130,738.00**	**130,738.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	10,679.00		
00001	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			10,679.00	0.00		
00081	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	10,679.00		
00081	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	10,525.00		
00081	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	10,525.00		
00001	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			10,525.00	0.00		
00081	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	10,396.00		
00001	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			10,396.00	0.00		
00081	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	10,473.00		
00001	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			10,473.00	0.00		
00081	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	10,682.00		
00081	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	10,929.00		
00001	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			10,609.00	0.00		
00081	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	45,850.00		
00001	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			66,385.00	0.00		
00001	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			11,671.00	0.00		
					TOTAL:			**130,738.00**	**130,738.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0051**		**PROVEEDORES VARIOS**	**1,307.90**		**0.00**	**0.00**	**1,307.90**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000005**	**0052**		**AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV**	**0.00**		**231,845.32**	**231,845.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			18,219.80	0.00		
00081	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	18,219.80		
00081	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	21,863.40		
00001	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			21,863.40	0.00		
00081	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	18,820.65		
00081	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	14,086.40		
00081	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	22,240.44		
00001	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			114,634.09	0.00		
00081	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	15,348.73		
00001	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			15,348.73	0.00		
00081	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	19,614.10		
00001	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			19,614.10	0.00		
00081	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	67,699.30		

00081	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	20,365.30		
00001	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			15,768.50	0.00		
00081	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	13,587.20		
00001	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			13,587.20	0.00		
00001	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			12,809.50	0.00		
					TOTAL:			**231,845.32**	**231,845.32**		
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**3,371,474.39**		**1,505,140.66**	**1,981,714.16**	**3,848,047.89**	
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**	**245,811.72**		**0.00**	**0.00**	**245,811.72**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0003**	**FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	**615,842.30**		**0.00**	**229,155.39**	**844,997.69**	**30/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00219	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,138.97		
00219	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,138.97		
00219	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,400.76		
00219	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,400.76		
00219	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,437.16		
00219	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	10,486.93		
00219	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	38,890.12		
00219	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	10,578.64		
					TOTAL:			**0.00**	**229,155.39**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0004**	**SERVICIO DE SALUD**	**-209,731.53**		**755,379.88**	**590,096.82**	**-375,014.59**	**30/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00561	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	34,159.54		
00220	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82		
00561	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	34,159.54		
00220	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82		
00220	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82		
00561	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	34,159.54		
00006	31/10/2024	D	00006	00006	pago facturas POR MES DE octubre DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			69,440.38	0.00		
00220	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82		
00220	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82		
00561	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	33,902.28		
00220	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82		
00220	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82		
00561	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	33,902.28		
00006	31/08/2024	D	00006	00006	pago fact 130652 POR MES DE AGOSTO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			431,193.15	0.00		
00220	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82		

00220	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82			
00006	31/07/2024	d	00006	00006	pago fact 129750 POR MES DE JULIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			55,009.18	0.00			
00561	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	33,902.28			
00220	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,887.90			
00220	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,887.90			
00561	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	34,136.42			
00220	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,086.40			
00561	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	34,136.42			
00220	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,086.40			
00006	29/05/2024	d	00006	00006	pago fact 127772 POR MES DE MAYO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			73,094.17	0.00			
00220	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82			
00561	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	34,159.52			
00006	30/04/2024	D	00007	00007	pago fact 126846 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			69,656.04	0.00			
00220	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82			
00220	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82			
00220	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82			
00561	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	34,159.52			
00006	31/03/2024	D	00006	00006	pago fact 125897 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			56,986.96	0.00			
00220	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,129.82			
00220	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,925.74			
00220	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,995.28			
00561	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	97,637.10			
00220	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	7,995.28			
					TOTAL:			**755,379.88**	**590,096.82**			
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0005**	**APORTACIONES DE SERVICO DE SALUD**	**512,871.93**		**236,074.78**	**309,432.54**	**586,229.69**	**29/11/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00562	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	25,346.36			
00001	19/12/2024	E	00005	00005	TE 444516260 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS FAC 134661			128,242.14	0.00			
00001	03/12/2024	E	00004	00004	TE 444353223 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS FAC 134264			15,492.35	0.00			
00562	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	25,346.36			
00562	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	25,346.36			
00562	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	25,155.49			
00562	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	25,155.49			
00001	08/08/2024	E	00004	00004	TE 2002457 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS FAC 130271			18,693.52	0.00			
00562	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	25,155.49			
00562	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	25,329.22			
00562	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	25,329.22			
00562	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	25,346.38			
00001	03/04/2024	E	00005	00005	TE 441874261 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS FAC 126377			12,669.08	0.00			
00562	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	25,346.38			
00001	09/02/2024	E	00005	00005	TE 441316286 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			60,977.69	0.00			
00562	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	56,575.79			
					TOTAL:			**236,074.78**	**309,432.54**			
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0006**	**CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**	**245,394.75**		**0.00**	**129,957.54**	**375,352.29**	**30/11/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00563	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	6,319.52			
00221	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00563	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	6,319.52			
00221	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00221	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00563	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	6,319.52			
00221	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00221	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00563	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,271.93			
00221	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			

00221	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00563	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,271.93			
00221	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00221	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00563	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	6,271.93			
00221	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,104.15			
00221	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,104.15			
00563	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,315.24			
00221	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,164.24			
00563	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	6,315.24			
00221	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,164.24			
00221	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00563	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	6,319.52			
00221	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00221	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00221	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00563	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	6,319.52			
00221	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,175.31			
00221	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,416.23			
00221	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,437.28			
00563	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	20,631.76			
00221	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,437.28			
					TOTAL:			**0.00**	**129,957.54**			
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0008**	**APORTACIONES PARA FINANCIAR GASTOS DE ADMINISTRACION**	**68,965.73**		**0.00**	**36,485.14**	**105,450.87**	**29/11/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00564	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,988.58			
00564	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	2,988.58			
00564	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	2,988.58			
00564	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,966.07			
00564	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,966.07			
00564	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	2,966.07			
00564	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,986.56			
00564	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	2,986.56			
00564	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	2,988.58			
00564	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	2,988.58			
00564	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	6,670.91			
					TOTAL:			**0.00**	**36,485.14**			
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0009**	**APORTACIONES PARA RIEZGOS DE TRABAJO**	**257,445.67**		**0.00**	**136,200.20**	**393,645.87**	**29/11/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00565	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	11,156.49			
00565	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	11,156.49			
00565	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	11,156.49			
00565	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	11,072.47			
00565	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	11,072.47			
00565	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	11,072.47			
00565	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	11,148.94			
00565	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	11,148.94			
00565	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	11,156.49			
00565	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	11,156.49			
00565	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	24,902.46			
					TOTAL:			**0.00**	**136,200.20**			
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**	**0001**	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	**1,288,422.32**	**513,686.00**		**550,386.53**	**1,325,122.85**	**30/11/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00218	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,835.09			
00218	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,835.09			

00218	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,835.09			
00218	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,835.09			
00218	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,262.53			
00218	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,262.53			
00001	04/09/2024	E	00003	00003	PAGO DE ENTERO POR CONTRIBUCIONES FEDERALES POR GOSTO 2024 REFER DE PAGO 30043622416 DE BANORTE			44,482.00	0.00			
00218	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,262.53			
00218	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,262.53			
00001	10/08/2024	E	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR JULIO 2024 REFER DE PAGO 200043343412 DE BANORTE			43,710.00	0.00			
00218	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,262.53			
00218	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	21,466.49			
00001	08/07/2024	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR junio 2024 REFER DE PAGO 7003007480 DE BANORTE			44,283.00	0.00			
00218	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	21,466.49			
00218	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,810.41			
00218	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,810.41			
00001	24/05/2024	E	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ABRIL 2024 REFER DE PAGO 90042422421 DE BANORTE			45,276.00	0.00			
00218	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,835.09			
00218	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,835.09			
00218	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,835.09			
00001	08/04/2024	E	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR MARZO 2024 REFER DE PAGO 370042076469 DE BANORTE			45,104.00	0.00			
00218	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,835.09			
00218	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	22,262.53			
00001	26/02/2024	E	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ENERO 2024 REFER DE PAGO 80041483462 DE BANORTE			290,831.00	0.00			
00218	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,667.28			
00218	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	93,921.13			
00218	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,988.42			
					TOTAL:			**513,686.00**	**550,386.53**			
2117	**000000001**	**0000000000000000001**	**0003**	**0002**	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	**1,094.34**		**0.00**	**0.00**	**1,094.34**	**31/12/2015**	
2117	**000000001**	**0000000000000000001**	**0003**	**0004**	**I.S.P.T. POR DECLARAR Y ENTERAR 2007-2010**	**344,201.28**		**0.00**	**0.00**	**344,201.28**	**31/12/2015**	
2117	**000000001**	**0000000000000000001**	**0004**	**0001**	**CUOTAS SINDICALES**	**1,155.88**		**0.00**	**0.00**	**1,155.88**	**31/12/2015**	
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**57,768.20**		**0.00**	**25,954.00**	**83,722.20**		
2119	**000000001**	**0000000000000000001**	**0001**	**0001**	**GASTOS VARIOS POR PAGAR**	**0.00**		**0.00**	**14,111.00**	**14,111.00**	**31/12/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			0.00	14,111.00			
					TOTAL:			**0.00**	**14,111.00**			
2119	**000000002**	**0000000000000000001**	**0001**	**0001**	**APLICACION DE GASTOS**	**57,768.20**		**0.00**	**0.00**	**57,768.20**	**31/12/2015**	
2119	**000000003**	**0000000000000000001**	**0001**	**0001**	**PENDIENTE DE ENTERO DECLA NOV 2023**	**0.00**		**0.00**	**11,843.00**	**11,843.00**	**31/12/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/12/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PENDIENTE DE ENTERO DECLA NOV 2023			0.00	11,843.00			
					TOTAL:			**0.00**	**11,843.00**			
3111					**Aportaciones**	**94,421.00**		**0.00**	**0.00**	**94,421.00**		
3111	**000000001**	**0000000000000000001**	**0001**		**INCREMENTO DE PATRIMONIO**	**15,500.00**		**0.00**	**0.00**	**15,500.00**	**31/12/2015**	
3111	**000000001**	**0000000000000000002**	**0001**		**PATRIMONIO INICIAL POR SISTEMA**	**78,921.00**		**0.00**	**0.00**	**78,921.00**	**31/12/2015**	
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-2,365,855.98**		**0.00**	**0.00**	**-2,365,855.98**		
3221	**000000001**				**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-2,199,881.08**		**0.00**	**0.00**	**-2,199,881.08**	**31/12/2015**	
3221	**000000007**				**RESULTADO DE EJERCICIO 2007**	**-313,838.48**		**0.00**	**0.00**	**-313,838.48**	**31/12/2015**	
3221	**000000008**				**RESULTADO DE EJERCICIO 2008**	**279,199.22**		**0.00**	**0.00**	**279,199.22**	**31/12/2015**	
3221	**000000009**				**RESULTADO DE EJERCICIO 2009**	**43,081.48**		**0.00**	**0.00**	**43,081.48**	**31/12/2015**	
3221	**000000010**				**RESULTADO DE EJERCICIO 2009-1**	**-259,008.17**		**0.00**	**0.00**	**-259,008.17**	**31/12/2015**	
3221	**000000011**				**RESULTADO DE EJERCICIO 2010**	**-217,480.62**		**0.00**	**0.00**	**-217,480.62**	**31/12/2015**	
3221	**000000012**				**RESULTADO DE EJERCICIO 2011**	**356,527.22**		**0.00**	**0.00**	**356,527.22**	**31/12/2015**	
3221	**000000013**				**RESULTADO DE EJERCICIO 2013**	**-54,455.55**		**0.00**	**0.00**	**-54,455.55**	**31/12/2015**	
4151					**Productos**	**0.00**		**0.00**	**2,332.02**	**2,332.02**		

4151 000000001 00000000000000002 0001					**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**	**0.00**	**2,332.02**	**2,332.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	16/12/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios		0.00	195.57		
00003	30/09/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios		0.00	197.91		
00003	31/07/2024	i	00001	00001	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,281.37		
00003	30/06/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios		0.00	229.37		
00004	30/04/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios		0.00	172.96		
00003	31/03/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios		0.00	165.95		
00003	29/02/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios		0.00	88.89		
					TOTAL:		**0.00**	**2,332.02**		
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**1,243.00**	**1,243.00**	
4164 000000001 00000000000000001 0001					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**1,243.00**	**1,243.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	30/04/2024	I	00001	00001	Reintegros		0.00	1,243.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,243.00**		
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**6,728,884.81**	**6,728,884.81**	
4223 000000001 00000000000000001 0001					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**6,728,884.81**	**6,728,884.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	16/12/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	450,185.53		
00002	16/12/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	452,574.49		
00001	31/10/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT cuota octubre 2024 ISSEMYM		0.00	69,440.38		
00008	30/09/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	581,722.66		
00001	31/08/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 130652 ISSEMYM		0.00	94,599.84		
00001	31/07/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 129750 ISSEMYM		0.00	55,009.18		
00008	31/07/2024	i	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	404,361.71		
00008	30/06/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	535,157.15		
00001	29/05/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 127772 ISSEMYM		0.00	73,094.17		
00001	30/04/2024	D	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación FACT 126846 ISSEMYM		0.00	69,656.04		
00010	30/04/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	516,620.23		
00001	31/03/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 125897 ISSEMYM		0.00	56,986.96		
00008	31/03/2024	I	00001	00001	Subsidios y Subvenciones		0.00	546,437.31		
00008	29/02/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	2,823,039.16		
					TOTAL:		**0.00**	**6,728,884.81**		
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**6,598,736.42**	**0.00**	**6,598,736.42**	
5100 A00300000 0103010102011102O1 1131					**Sueldo base**	**0.00**	**673,022.25**	**0.00**	**673,022.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		28,340.25	0.00		
00003	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		28,340.25	0.00		
00003	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		28,340.25	0.00		
00003	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		28,340.25	0.00		
00003	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773		26,022.30	0.00		
00003	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773		117,160.95	0.00		

00003	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			39,094.05		0.00		
00003	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			39,094.05		0.00		
					TOTAL:			**673,022.25**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**11,166.67**		**0.00**	**11,166.67**	
5100	**A00300000**	**0103010102011102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**89,333.33**		**0.00**	**89,333.33**	
5100	**A00300000**	**0103010102011102011345**			**Gratificación**	**0.00**		**441,319.89**		**0.00**	**441,319.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19		0.00		
00010	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19		0.00		
00010	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19		0.00		
00010	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19		0.00		
00010	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71		0.00		
00010	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			26,291.06		0.00		
00010	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			80,533.63		0.00		
00010	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			27,794.50		0.00		
					TOTAL:			**441,319.89**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**113,612.51**		**0.00**	**113,612.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			8,720.40		0.00		
00003	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			8,720.40		0.00		
00003	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			8,720.40		0.00		
00003	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			8,720.40		0.00		
00003	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			8,720.40		0.00		
00003	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			8,720.40		0.00		
00003	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			8,697.29		0.00		
00003	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			8,697.29		0.00		
00003	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			8,720.40		0.00		
00003	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			8,720.40		0.00		
00003	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			26,454.73		0.00		
					TOTAL:			**113,612.51**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**84,300.51**		**0.00**	**84,300.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			6,470.54		0.00		
00010	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,470.54		0.00		
00010	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			6,470.54		0.00		
00010	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,470.54		0.00		
00010	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			6,470.54		0.00		
00010	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			6,470.54		0.00		
00010	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			6,453.39		0.00		
00010	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			6,453.39		0.00		
00010	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			6,470.54		0.00		

00010	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			6,470.54		0.00		
00010	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			19,629.41		0.00		
					TOTAL:			**84,300.51**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**21,018.29**		**0.00**	**21,018.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,613.27		0.00		
00017	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,613.27		0.00		
00017	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,613.27		0.00		
00017	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,613.27		0.00		
00017	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,613.27		0.00		
00017	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,613.27		0.00		
00017	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,609.00		0.00		
00017	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,609.00		0.00		
00017	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,613.27		0.00		
00017	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,613.27		0.00		
00017	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			4,894.13		0.00		
					TOTAL:			**21,018.29**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**9,941.13**		**0.00**	**9,941.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			763.04		0.00		
00024	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			763.04		0.00		
00024	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			763.04		0.00		
00024	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			763.04		0.00		
00024	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			763.04		0.00		
00024	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			763.04		0.00		
00024	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			761.01		0.00		
00024	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			761.01		0.00		
00024	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			763.04		0.00		
00024	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			763.04		0.00		
00024	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			2,314.79		0.00		
					TOTAL:			**9,941.13**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**37,105.82**		**0.00**	**37,105.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,848.08		0.00		
00031	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,848.08		0.00		
00031	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			2,848.08		0.00		
00031	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,848.08		0.00		
00031	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			2,848.08		0.00		
00031	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			2,848.08		0.00		
00031	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			2,840.53		0.00		
00031	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			2,840.53		0.00		
00031	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			2,848.08		0.00		
00031	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			2,848.08		0.00		
00031	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			8,640.12		0.00		
					TOTAL:			**37,105.82**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**57,495.05**		**0.00**	**57,495.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			3,437.00		0.00		
00003	04/12/2024	C	00001	00001	CH 186 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DIRECCION DE ESTE DIF MPAL			3,219.00		0.00		
00003	01/10/2024	C	00003	00003	CH 177 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS GTC3425,3430,3429,3428,3426Y 3427 SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			47,505.05		0.00		
00003	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			2,434.00		0.00		
00003	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			900.00		0.00		
					TOTAL:			**57,495.05**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**84,603.30**		**0.00**	**84,603.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			500.00		0.00		
00003	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			11,145.00		0.00		
00003	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			5,733.50		0.00		
00003	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			6,880.09		0.00		
00003	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			5,922.58		0.00		
00003	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			4,432.78		0.00		
00003	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			6,998.74		0.00		
00003	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			4,830.02		0.00		

00003	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			6,172.27		0.00		
00003	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			7,976.23		0.00		
00003	30/06/2024	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			-15,768.50		0.00		
00009	30/06/2024	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			-20,365.30		0.00		
00003	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			6,408.66		0.00		
00003	31/05/2024	d	00004	00004	TE 251 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2024			49,461.54		0.00		
00003	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			4,275.69		0.00		
					TOTAL:			**84,603.30**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**5,116.88**		**0.00**	**5,116.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	30/04/2024	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			5,116.88		0.00		
					TOTAL:			**5,116.88**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**57,854.09**		**0.00**	**57,854.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			2,007.00		0.00		
00031	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			2,530.00		0.00		
00024	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			4,176.00		0.00		
00003	31/08/2024	E	00007	00007	TRANSFERENCIA 301 POR PAGO DE FACTURA 1198 DE M ROGELIA AVILA GOMEZ POR MANTENIMIENTOS			5,568.00		0.00		
00017	31/03/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			41,833.09		0.00		
00023	31/03/2024	D	00004	00004	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			1,740.00		0.00		
					TOTAL:			**57,854.09**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**28,432.00**		**0.00**	**28,432.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			1,512.00		0.00		
00017	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			899.00		0.00		
00010	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			548.00		0.00		
00010	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,222.00		0.00		
00017	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,451.00		0.00		
00024	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			467.00		0.00		
00010	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,008.00		0.00		
00024	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			45.00		0.00		
00003	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,052.00		0.00		
00010	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,052.00		0.00		
00017	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			105.00		0.00		
00010	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,304.00		0.00		
00017	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			15,644.00		0.00		
00010	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,500.00		0.00		
00010	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			623.00		0.00		
					TOTAL:			**28,432.00**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**42,972.00**		**0.00**	**42,972.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			3,176.00		0.00		
00003	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			3,449.00		0.00		
00010	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,165.00		0.00		
00003	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			3,528.00		0.00		
00003	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			15,460.00		0.00		
00003	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			4,780.00		0.00		
00010	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,730.00		0.00		
00003	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,684.00		0.00		
					TOTAL:			**42,972.00**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**171,609.62**		**0.00**	**171,609.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			2,418.00		0.00		
00003	27/12/2024	E	00012	00012	TRANSFERENCIA 421 POR PAGO DE FACTURA F82B5F65 DE SEFERINA TORRES TAVIRA POR SERVICIO DE BANQUETE ADULTO MAYOR FESTEO FIN DE AÑO			5,400.00		0.00		
00003	26/12/2024	E	00011	00011	TRANSFERENCIA 415 POR PAGO DE FACTURA 1-130 DE MA SUSANA REYES GERMAN POR COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES			116,347.60		0.00		
00017	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			526.00		0.00		
00003	31/05/2024	c	00005	00005	GASTO POR EVENTO ESPECIAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE CHEQUE NUM 148 DE BANORTE CTA 1176505773 FAC 142 DE ALFONSO GUSTAVO ESCOBEDO GARCIA			3,955.00		0.00		
00003	27/05/2024	c	00004	00004	CH 146 de banorte LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ PAGO DE FACTURA IWAES427526 FESTEJO DEL DIA DEL ETUDIANTE EN ESTA COMUNIDAD			3,225.00		0.00		
00003	14/05/2024	c	00003	00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR			7,608.02		0.00		
00003	08/05/2024	E	00004	00004	TRANSF 261 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 32047 DE ALMACENES ANFORA SA POR FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			29,027.00		0.00		

00003	15/02/2024	E	00008	00008	REPOSICION DE GASTOS VARIOS directamente de fondo de caja por cierre de ejercicio2023			3,103.00		0.00		
					TOTAL:			**171,609.62**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011102201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**39,921.58**		**0.00**	**39,921.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,260.89		0.00		
00003	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,260.89		0.00		
00003	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,213.87		0.00		
00003	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			3,213.87		0.00		
00003	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			3,174.48		0.00		
00003	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			3,197.99		0.00		
00003	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			3,261.81		0.00		
00003	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			3,337.23		0.00		
00003	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			14,000.55		0.00		
					TOTAL:			**39,921.58**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010102011401012**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**550.00**		**0.00**	**550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			550.00		0.00		
					TOTAL:			**550.00**		**0.00**		
5100	**B00301000**	**0206080401011102011**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**553,554.00**		**0.00**	**553,554.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00150	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			92,259.00		0.00		
00150	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
00150	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75		0.00		
					TOTAL:			**553,554.00**		**0.00**		
5100	**B00301000**	**0206080401011102011**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**12,333.33**		**0.00**	**12,333.33**	
5100	**B00301000**	**0206080401011102011**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**98,666.67**		**0.00**	**98,666.67**	
5100	**B00301000**	**0206080401011102011**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**641,545.93**		**0.00**	**641,545.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00157	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			108,104.68		0.00		
00157	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00157	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00157	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00157	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00157	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		

00157	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00	
00157	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00	
00157	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00	
00157	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00	
00157	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00	
00157	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00	
					TOTAL:			**641,545.93**		**0.00**	
5100	**B00301000**	**02060804010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**119,934.88**		**0.00**	**119,934.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00388	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			20,036.36		0.00	
00388	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			10,018.18		0.00	
00388	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			9,734.90		0.00	
					TOTAL:			**119,934.88**		**0.00**	
5100	**B00301000**	**02060804010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**88,991.68**		**0.00**	**88,991.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00395	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			14,866.98		0.00	
00395	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			7,433.49		0.00	
00395	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			7,223.29		0.00	
					TOTAL:			**88,991.68**		**0.00**	
5100	**B00301000**	**02060804010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**22,187.92**		**0.00**	**22,187.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00402	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,706.72		0.00	
00402	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,853.36		0.00	
00402	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,800.96		0.00	
					TOTAL:			**22,187.92**		**0.00**	

5100 B00301000 0206080401011102O1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**10,494.29**		**0.00**	**10,494.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00409	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,753.18		0.00	
00409	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			876.59		0.00	
00409	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			876.59		0.00	
00409	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			876.59		0.00	
00409	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			876.59		0.00	
00409	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			876.59		0.00	
00409	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			876.59		0.00	
00409	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			876.59		0.00	
00409	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			876.59		0.00	
00409	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			876.59		0.00	
00409	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			851.80		0.00	
					TOTAL:			**10,494.29**		**0.00**	
5100 B00301000 0206080401011102O1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**39,170.76**		**0.00**	**39,170.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00416	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			6,543.88		0.00	
00416	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			3,271.94		0.00	
00416	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			3,179.42		0.00	
					TOTAL:			**39,170.76**		**0.00**	
5100 B00301000 0206080401011102O1 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00	
00008	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00	
00008	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00	
00008	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00	
00008	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00	
00008	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00	
00008	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00	
00008	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00	
00008	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49		0.00	
00008	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00	
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**	
5100 B00301000 0206080401011102O1 3751					**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**10,589.00**		**0.00**	**10,589.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			882.00		0.00	
00017	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,082.00		0.00	
00017	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			889.00		0.00	
00010	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			252.00		0.00	
00010	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,484.00		0.00	
					TOTAL:			**10,589.00**		**0.00**	
5100 B00301000 0206080401011102O1 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**29,815.99**		**0.00**	**29,815.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,435.44		0.00	
00008	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,435.44		0.00	
00008	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,400.32		0.00	
00008	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			2,400.32		0.00	
00008	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			2,370.90		0.00	
00008	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			2,388.46		0.00	
00008	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			2,436.13		0.00	
00008	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			2,492.46		0.00	
00008	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			10,456.52		0.00	
					TOTAL:			**29,815.99**		**0.00**	
5100 B00308000 0206080401011102O1 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**		**0.00**	**20,922.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04		0.00	

00017	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00017	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
					TOTAL:			**20,922.24**	**0.00**			
5100	**B00308000**	**020608040101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**		
5100	**B00308000**	**020608040101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**		
5100	**B00308000**	**020608040101110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**0.00**	**26,786.40**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00			
00024	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00024	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			

00024	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
					TOTAL:			**26,786.40**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**0.00**	**3,942.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00038	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00038	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00038	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00038	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00038	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00038	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00038	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00038	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00038	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00038	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
					TOTAL:			**3,942.72**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**0.00**	**2,925.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00045	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00045	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00045	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00045	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00045	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00045	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00045	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00045	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00045	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00045	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
					TOTAL:			**2,925.48**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**0.00**	**729.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00052	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00052	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00052	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00052	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00052	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00052	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00052	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00052	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00052	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00052	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
					TOTAL:			**729.48**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**0.00**	**345.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00		
00059	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00059	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00059	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00059	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00		
00059	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00		
00059	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00		
00059	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00		
00059	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00		
00059	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00		
00059	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00		
					TOTAL:			**345.00**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**0.00**	**1,287.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00		
00066	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00066	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00066	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00066	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00		

00066	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00		
00066	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00		
00066	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00		
00066	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00		
00066	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00		
00066	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00		
					TOTAL:			**1,287.60**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**6,017.00**	**0.00**	**6,017.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			764.00	0.00		
00010	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			3,793.00	0.00		
00010	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			940.00	0.00		
00010	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			520.00	0.00		
					TOTAL:			**6,017.00**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**26,489.22**	**0.00**	**26,489.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			1,930.00	0.00		
00010	31/12/2024	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			815.42	0.00		
00013	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00013	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00013	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00013	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00003	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			500.00	0.00		
00013	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00003	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			2,000.00	0.00		
00013	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00003	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			900.00	0.00		
00013	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00013	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			1,063.50	0.00		
00003	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,500.00	0.00		
00013	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00003	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,639.04	0.00		
00003	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,030.00	0.00		
00013	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00003	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			2,224.00	0.00		
					TOTAL:			**26,489.22**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**0.00**	**1,341.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00		
00013	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00		
00013	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00		
00013	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00		
00013	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00		
00013	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00		
00013	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00		
00013	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00		
00013	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00		
					TOTAL:			**1,341.79**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**0.00**	**20,922.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00		
00031	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		

00031	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00031	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
					TOTAL:			**20,922.24**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**	
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**0.00**	**26,786.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00		
00038	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00038	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
					TOTAL:			**26,786.40**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**0.00**	**3,942.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00073	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00073	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00073	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00073	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00073	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00073	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00073	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00073	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		

00073	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56		0.00	
00073	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56		0.00	
					TOTAL:			**3,942.72**		**0.00**	
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**		**0.00**	**2,925.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00080	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58		0.00	
00080	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00080	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00080	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00080	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79		0.00	
00080	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79		0.00	
00080	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79		0.00	
00080	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79		0.00	
00080	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79		0.00	
00080	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79		0.00	
00080	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79		0.00	
					TOTAL:			**2,925.48**		**0.00**	
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**		**0.00**	**729.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58		0.00	
00087	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00087	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00087	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00087	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79		0.00	
00087	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79		0.00	
00087	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79		0.00	
00087	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79		0.00	
00087	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79		0.00	
00087	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79		0.00	
00087	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79		0.00	
					TOTAL:			**729.48**		**0.00**	
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**		**0.00**	**345.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50		0.00	
00094	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00094	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00094	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00094	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75		0.00	
00094	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75		0.00	
00094	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75		0.00	
00094	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75		0.00	
00094	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75		0.00	
00094	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75		0.00	
00094	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75		0.00	
					TOTAL:			**345.00**		**0.00**	
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**		**0.00**	**1,287.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60		0.00	
00101	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00101	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00101	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00101	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30		0.00	
00101	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30		0.00	
00101	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30		0.00	
00101	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30		0.00	
00101	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30		0.00	
00101	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30		0.00	
00101	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30		0.00	
					TOTAL:			**1,287.60**		**0.00**	
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00	
00018	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00	
00018	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00	
00018	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00	

00018	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00		
00018	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00		
00018	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00		
00018	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00		
00018	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49		0.00		
00018	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**		**0.00**	**1,341.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60		0.00		
00018	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60		0.00		
00018	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02		0.00		
00018	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02		0.00		
00018	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70		0.00		
00018	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49		0.00		
00018	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63		0.00		
00018	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17		0.00		
00018	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56		0.00		
					TOTAL:			**1,341.79**		**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**		**0.00**	**20,922.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00045	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04		0.00		
00045	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00045	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
					TOTAL:			**20,922.24**		**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**		**0.00**	**4,000.00**	
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**		**0.00**	**26,786.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00052	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40		0.00		
00052	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00052	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00052	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00052	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		

00052	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00052	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
					TOTAL:			**26,786.40**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**0.00**	**3,942.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00108	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00108	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00108	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00108	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00108	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00108	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00108	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00108	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00108	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00108	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
					TOTAL:			**3,942.72**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**0.00**	**2,925.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00115	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00115	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00115	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00115	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00115	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00115	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00115	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00115	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00115	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00115	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00115	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
					TOTAL:			**2,925.48**	**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**0.00**	**729.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00122	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00122	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00122	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00122	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00122	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00122	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00122	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00122	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00122	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		

00122	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79		0.00		
					TOTAL:			**729.48**		**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**		**0.00**	**345.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00129	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50		0.00		
00129	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00		
00129	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75		0.00		
00129	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00		
00129	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75		0.00		
00129	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75		0.00		
00129	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75		0.00		
00129	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75		0.00		
00129	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75		0.00		
00129	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75		0.00		
00129	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75		0.00		
					TOTAL:			**345.00**		**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**		**0.00**	**1,287.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00136	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60		0.00		
00136	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00		
00136	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30		0.00		
00136	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00		
00136	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30		0.00		
00136	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30		0.00		
00136	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30		0.00		
00136	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30		0.00		
00136	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30		0.00		
00136	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30		0.00		
00136	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30		0.00		
					TOTAL:			**1,287.60**		**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00		
00023	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00		
00023	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00		
00023	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00		
00023	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00		
00023	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00		
00023	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00		
00023	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00		
00023	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49		0.00		
00023	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
5100	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**		**0.00**	**1,341.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60		0.00		
00023	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60		0.00		
00023	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02		0.00		
00023	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02		0.00		
00023	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70		0.00		
00023	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49		0.00		
00023	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63		0.00		
00023	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17		0.00		
00023	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56		0.00		
					TOTAL:			**1,341.79**		**0.00**		
5100	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**314,809.20**		**0.00**	**314,809.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00164	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			52,468.20		0.00		
00164	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00164	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00164	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00164	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		

00164	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00164	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
					TOTAL:			**314,809.20**	**0.00**			
5100	**B00310000**	**0203010102011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,833.33**	**0.00**	**7,833.33**		
5100	**B00310000**	**0203010102011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**62,666.67**	**0.00**	**62,666.67**		
5100	**B00310000**	**0203010102011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**416,450.88**	**0.00**	**416,450.88**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00171	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			69,408.48	0.00			
00171	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00171	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
					TOTAL:			**416,450.88**	**0.00**			
5100	**B00310000**	**0203010102011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**73,125.96**	**0.00**	**73,125.96**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00423	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			12,187.66	0.00			
00423	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,093.83	0.00			

00423	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00423	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00423	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00423	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00423	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00423	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00423	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			6,093.83	0.00		
00423	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00423	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			6,093.83	0.00		
					TOTAL:			**73,125.96**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**02030101020111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**54,259.44**	**0.00**	**54,259.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00430	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			9,043.24	0.00		
00430	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00430	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			4,521.62	0.00		
					TOTAL:			**54,259.44**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**02030101020111020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**13,528.32**	**0.00**	**13,528.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00437	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,254.72	0.00		
00437	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00437	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,127.36	0.00		
					TOTAL:			**13,528.32**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**02030101020111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**6,398.52**	**0.00**	**6,398.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00444	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,066.42	0.00		
00444	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00444	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00444	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00444	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			533.21	0.00		
00444	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			533.21	0.00		
00444	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			533.21	0.00		
00444	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			533.21	0.00		
00444	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			533.21	0.00		
00444	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			533.21	0.00		
00444	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			533.21	0.00		
					TOTAL:			**6,398.52**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**02030101020111020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**23,883.00**	**0.00**	**23,883.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00451	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,980.50	0.00		
00451	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00451	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,990.25	0.00		

					TOTAL:			**23,883.00**		**0.00**	
5100	**B00310000**	**02030101020111020 1**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00	
00028	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00	
00028	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00	
00028	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00	
00028	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00	
00028	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00	
00028	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00	
00028	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00	
00028	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49		0.00	
00028	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00	
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**	
5100	**B00310000**	**02030101020111020 1**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**14,087.18**		**0.00**	**14,087.18**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,150.68		0.00	
00028	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,150.65		0.00	
00028	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,134.08		0.00	
00028	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			1,134.08		0.00	
00028	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			1,120.18		0.00	
00028	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,128.48		0.00	
00028	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			1,151.00		0.00	
00028	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			1,177.62		0.00	
00028	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			4,940.41		0.00	
					TOTAL:			**14,087.18**		**0.00**	
5100	**B00310000**	**02030101020211020 1**			**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**		**0.00**	**20,922.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04		0.00	
00059	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
00059	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00	
					TOTAL:			**20,922.24**		**0.00**	
5100	**B00310000**	**02030101020211020 1**			**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**
5100	**B00310000**	**02030101020211020 1**			**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**		**0.00**	**4,000.00**
5100	**B00310000**	**02030101020211020 1**			**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**		**0.00**	**26,786.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00066	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00		
00066	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00066	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
					TOTAL:			**26,786.40**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**02030101020211020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**0.00**	**3,942.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00143	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00143	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00143	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00143	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00143	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00143	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00143	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00143	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00143	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00143	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00143	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
					TOTAL:			**3,942.72**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**02030101020211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**0.00**	**2,925.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00150	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00150	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00150	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00150	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00150	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00150	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00150	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00150	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00150	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00150	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00150	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
					TOTAL:			**2,925.48**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**02030101020211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**0.00**	**729.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00157	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00157	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00157	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		

00157	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00157	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00157	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00157	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00157	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00157	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00157	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00157	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
					TOTAL:			**729.48**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**0203010102021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**0.00**	**345.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00164	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00		
00164	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00164	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00164	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00164	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00		
00164	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00		
00164	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00		
00164	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00		
00164	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00		
00164	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00		
00164	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00		
					TOTAL:			**345.00**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**0203010102021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**0.00**	**1,287.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00171	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00		
00171	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00171	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00171	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00171	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00		
00171	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00		
00171	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00		
00171	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00		
00171	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00		
00171	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00		
00171	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00		
					TOTAL:			**1,287.60**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**0203010102021102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00033	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00033	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00033	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00033	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00033	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00033	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00033	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00033	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00033	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**	**0.00**		
5100	**B00310000**	**0203010102021102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**0.00**	**1,341.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00		
00033	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00		
00033	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00		
00033	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00		
00033	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00		
00033	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00		
00033	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00		
00033	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00		
00033	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00		
					TOTAL:			**1,341.79**	**0.00**		
5100	**B00311000**	**0205060301011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00178	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		

00178	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00178	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
					TOTAL:			**41,844.72**	**0.00**			
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**0.00**	**833.34**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**0.00**	**6,666.67**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**345**	**Gratificación**	**0.00**		**35,622.96**	**0.00**	**35,622.96**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00185	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00185	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00185	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			

00185	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
					TOTAL:			**35,622.96**	**0.00**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,770.28**	**0.00**	**6,770.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00458	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,128.38	0.00		
00458	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00458	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00458	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00458	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			564.19	0.00		
00458	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			564.19	0.00		
00458	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			564.19	0.00		
00458	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			564.19	0.00		
00458	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			564.19	0.00		
00458	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			564.19	0.00		
00458	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			564.19	0.00		
					TOTAL:			**6,770.28**	**0.00**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,023.56**	**0.00**	**5,023.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00465	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			837.26	0.00		
00465	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00465	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00465	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00465	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			418.63	0.00		
00465	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			418.63	0.00		
00465	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			418.63	0.00		
00465	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			418.63	0.00		
00465	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			418.63	0.00		
00465	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			418.63	0.00		
00465	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			418.63	0.00		
					TOTAL:			**5,023.56**	**0.00**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,252.44**	**0.00**	**1,252.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00472	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			208.74	0.00		
00472	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00472	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00472	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00472	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			104.37	0.00		
00472	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			104.37	0.00		
00472	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			104.37	0.00		
00472	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			104.37	0.00		
00472	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			104.37	0.00		
00472	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			104.37	0.00		
00472	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			104.37	0.00		
					TOTAL:			**1,252.44**	**0.00**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**592.44**	**0.00**	**592.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00479	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			98.74	0.00		
00479	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00479	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00479	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00479	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			49.37	0.00		
00479	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			49.37	0.00		
00479	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			49.37	0.00		
00479	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			49.37	0.00		
00479	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			49.37	0.00		
00479	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			49.37	0.00		
00479	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			49.37	0.00		
					TOTAL:			**592.44**	**0.00**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,211.12**	**0.00**	**2,211.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00486	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			368.52	0.00		
00486	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00486	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00486	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00486	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			184.26	0.00		

00486	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			184.26		0.00		
00486	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			184.26		0.00		
00486	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			184.26		0.00		
00486	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			184.26		0.00		
00486	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			184.26		0.00		
00486	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			184.26		0.00		
					TOTAL:			**2,211.12**		**0.00**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00		
00038	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00		
00038	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00		
00038	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00		
00038	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00		
00038	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00		
00038	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00		
00038	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00		
00038	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49		0.00		
00038	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
5100	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,683.55**		**0.00**	**2,683.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			219.20		0.00		
00038	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			219.20		0.00		
00038	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			216.04		0.00		
00038	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			216.04		0.00		
00038	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			213.39		0.00		
00038	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			214.97		0.00		
00038	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			219.26		0.00		
00038	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			224.33		0.00		
00038	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			941.12		0.00		
					TOTAL:			**2,683.55**		**0.00**		
5100	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**		**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00192	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12		0.00		
00192	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00192	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		

					TOTAL:			**41,844.72**		**0.00**	
5100	**B00311000**	**02050603010211020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**		**0.00**	**833.34**
5100	**B00311000**	**02050603010211020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**		**0.00**	**6,666.67**
5100	**B00311000**	**02050603010211020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**35,622.96**		**0.00**	**35,622.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16		0.00	
00199	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00199	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
					TOTAL:			**35,622.96**		**0.00**	
5100	**B00311000**	**02050603010211020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,770.28**		**0.00**	**6,770.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00493	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,128.38		0.00	
00493	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			564.19		0.00	
00493	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			564.19		0.00	
00493	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			564.19		0.00	
00493	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			564.19		0.00	
00493	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			564.19		0.00	
00493	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			564.19		0.00	
00493	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			564.19		0.00	
00493	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			564.19		0.00	
00493	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			564.19		0.00	
00493	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			564.19		0.00	
					TOTAL:			**6,770.28**		**0.00**	
5100	**B00311000**	**02050603010211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,023.56**		**0.00**	**5,023.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00500	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			837.26		0.00	
00500	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			418.63		0.00	
00500	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			418.63		0.00	
00500	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			418.63		0.00	
00500	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			418.63		0.00	
00500	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			418.63		0.00	
00500	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			418.63		0.00	
00500	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			418.63		0.00	
00500	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			418.63		0.00	
00500	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			418.63		0.00	
00500	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			418.63		0.00	
					TOTAL:			**5,023.56**		**0.00**	

5100 B00311000 0205060301021102O1 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,252.44**		**0.00**	**1,252.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00507	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			208.74		0.00	
00507	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			104.37		0.00	
00507	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			104.37		0.00	
00507	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			104.37		0.00	
00507	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			104.37		0.00	
00507	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			104.37		0.00	
00507	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			104.37		0.00	
00507	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			104.37		0.00	
00507	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			104.37		0.00	
00507	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			104.37		0.00	
00507	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			104.37		0.00	
					TOTAL:			**1,252.44**		**0.00**	
5100 B00311000 0205060301021102O1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**592.44**		**0.00**	**592.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00514	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			98.74		0.00	
00514	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			49.37		0.00	
00514	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			49.37		0.00	
00514	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49.37		0.00	
00514	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			49.37		0.00	
00514	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			49.37		0.00	
00514	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			49.37		0.00	
00514	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			49.37		0.00	
00514	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			49.37		0.00	
00514	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			49.37		0.00	
00514	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			49.37		0.00	
					TOTAL:			**592.44**		**0.00**	
5100 B00311000 0205060301021102O1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,211.12**		**0.00**	**2,211.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00521	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			368.52		0.00	
00521	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			184.26		0.00	
00521	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			184.26		0.00	
00521	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			184.26		0.00	
00521	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			184.26		0.00	
00521	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			184.26		0.00	
00521	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			184.26		0.00	
00521	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			184.26		0.00	
00521	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			184.26		0.00	
00521	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			184.26		0.00	
00521	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			184.26		0.00	
					TOTAL:			**2,211.12**		**0.00**	
5100 B00311000 0205060301021102O1 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00	
00043	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00	
00043	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00	
00043	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00	
00043	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00	
00043	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00	
00043	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00	
00043	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00	
00043	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49		0.00	
00043	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00	
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**	
5100 B00311000 0205060301021102O1 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,683.55**		**0.00**	**2,683.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			219.20		0.00	
00043	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			219.20		0.00	
00043	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			216.04		0.00	
00043	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			216.04		0.00	
00043	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			213.39		0.00	
00043	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			214.97		0.00	
00043	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			219.26		0.00	
00043	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			224.33		0.00	

00043	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			941.12		0.00		
					TOTAL:			**2,683.55**		**0.00**		
5100	**B00312000**	**020608040103110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**72,000.00**		**0.00**	**72,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00206	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			12,000.00		0.00		
00206	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00206	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
					TOTAL:			**72,000.00**		**0.00**		
5100	**B00312000**	**020608040103110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**1,333.33**		**0.00**	**1,333.33**	
5100	**B00312000**	**020608040103110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**10,666.67**		**0.00**	**10,666.67**	
5100	**B00312000**	**020608040103110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**48,304.80**		**0.00**	**48,304.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00213	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			8,050.80		0.00		
00213	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00213	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		

00213	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00213	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00213	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00213	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00213	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
					TOTAL:			**48,304.80**	**0.00**		
5100	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**12,030.48**	**0.00**	**12,030.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00528	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,005.08	0.00		
00528	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00528	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,002.54	0.00		
					TOTAL:			**12,030.48**	**0.00**		
5100	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**8,926.56**	**0.00**	**8,926.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00535	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,487.76	0.00		
00535	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00535	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00535	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00535	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			743.88	0.00		
00535	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			743.88	0.00		
00535	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			743.88	0.00		
00535	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			743.88	0.00		
00535	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			743.88	0.00		
00535	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			743.88	0.00		
00535	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			743.88	0.00		
					TOTAL:			**8,926.56**	**0.00**		
5100	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,225.52**	**0.00**	**2,225.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00542	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			370.92	0.00		
00542	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00542	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00542	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00542	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			185.46	0.00		
00542	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			185.46	0.00		
00542	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			185.46	0.00		
00542	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			185.46	0.00		
00542	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			185.46	0.00		
00542	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			185.46	0.00		
00542	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			185.46	0.00		
					TOTAL:			**2,225.52**	**0.00**		
5100	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,047.84**	**0.00**	**1,047.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00549	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			174.64	0.00		
00549	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			87.32	0.00		
00549	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			87.32	0.00		
00549	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			87.32	0.00		
00549	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			87.32	0.00		
00549	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			87.32	0.00		
00549	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			87.32	0.00		
00549	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			87.32	0.00		
00549	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			87.32	0.00		
00549	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			87.32	0.00		
00549	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			87.32	0.00		
					TOTAL:			**1,047.84**	**0.00**		
5100	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**3,929.04**	**0.00**	**3,929.04**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00556	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		654.84	0.00		
00556	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		327.42	0.00		
00556	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		327.42	0.00		
00556	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		327.42	0.00		
00556	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		327.42	0.00		
00556	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		327.42	0.00		
00556	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		327.42	0.00		
00556	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		327.42	0.00		
00556	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		327.42	0.00		
00556	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		327.42	0.00		
00556	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		327.42	0.00		
					TOTAL:		**3,929.04**	**0.00**		
5100	**B00312000**	**020608040103110201**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES		764.47	0.00		
00048	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES		917.35	0.00		
00048	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES		789.68	0.00		
00048	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES		591.04	0.00		
00048	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES		933.17	0.00		
00048	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES		644.00	0.00		
00048	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES		822.97	0.00		
00048	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES		2,840.54	0.00		
00048	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES		854.49	0.00		
00048	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES		570.09	0.00		
					TOTAL:		**9,727.80**	**0.00**		
5100	**B00312000**	**020608040103110201**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**7,155.06**	**0.00**	**7,155.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		584.44	0.00		
00048	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		584.44	0.00		
00048	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		576.01	0.00		
00048	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024		576.01	0.00		
00048	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		568.96	0.00		
00048	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		573.17	0.00		
00048	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024		584.61	0.00		
00048	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024		598.13	0.00		
00048	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024		2,509.29	0.00		
					TOTAL:		**7,155.06**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**020605010105110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**83,689.20**	**0.00**	**83,689.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		13,948.20	0.00		
00073	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		
00073	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		3,487.05	0.00		

00073	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00		
00073	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00		
00073	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00		
00073	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00		
					TOTAL:			**83,689.20**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,833.33**	**0.00**	**1,833.33**	
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**14,666.67**	**0.00**	**14,666.67**	
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**81,809.97**	**0.00**	**81,809.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00080	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			14,850.72	0.00		
00080	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		
00080	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		
00080	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00080	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		
00080	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		
00080	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		
					TOTAL:			**81,809.97**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**14,287.59**	**0.00**	**14,287.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00178	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,405.58	0.00		
00178	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00178	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,056.90	0.00		
					TOTAL:			**14,287.59**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**10,601.39**	**0.00**	**10,601.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00185	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,784.94	0.00		
00185	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			892.47	0.00		
00185	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			892.47	0.00		
00185	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			892.47	0.00		
00185	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			892.47	0.00		
00185	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			892.47	0.00		

00185	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			892.47	0.00		
00185	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			892.47	0.00		
00185	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			892.47	0.00		
00185	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			892.47	0.00		
00185	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			784.22	0.00		
					TOTAL:			**10,601.39**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,643.25**	**0.00**	**2,643.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00192	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			445.04	0.00		
00192	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			222.52	0.00		
00192	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			222.52	0.00		
00192	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			222.52	0.00		
00192	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			222.52	0.00		
00192	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			222.52	0.00		
00192	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			222.52	0.00		
00192	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			222.52	0.00		
00192	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			222.52	0.00		
00192	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			222.52	0.00		
00192	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			195.53	0.00		
					TOTAL:			**2,643.25**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,250.12**	**0.00**	**1,250.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			210.48	0.00		
00199	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			105.24	0.00		
00199	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			105.24	0.00		
00199	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			105.24	0.00		
00199	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			105.24	0.00		
00199	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			105.24	0.00		
00199	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			105.24	0.00		
00199	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			105.24	0.00		
00199	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			105.24	0.00		
00199	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			105.24	0.00		
00199	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			92.48	0.00		
					TOTAL:			**1,250.12**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**4,666.31**	**0.00**	**4,666.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00206	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			785.66	0.00		
00206	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			392.83	0.00		
00206	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			392.83	0.00		
00206	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			392.83	0.00		
00206	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			392.83	0.00		
00206	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			392.83	0.00		
00206	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			392.83	0.00		
00206	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			392.83	0.00		
00206	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			392.83	0.00		
00206	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			392.83	0.00		
00206	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			345.18	0.00		
					TOTAL:			**4,666.31**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00053	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00053	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00053	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00053	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00053	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00053	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00053	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00053	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00053	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**	**0.00**		
5100	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**5,367.17**	**0.00**	**5,367.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			438.40	0.00		
00053	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			438.40	0.00		

00053	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			432.08		0.00	
00053	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			432.08		0.00	
00053	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			426.78		0.00	
00053	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			429.95		0.00	
00053	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			438.53		0.00	
00053	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			448.67		0.00	
00053	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			1,882.28		0.00	
					TOTAL:			**5,367.17**		**0.00**	
5100	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**		**0.00**	**41,844.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12		0.00	
00087	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00087	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
					TOTAL:			**41,844.72**		**0.00**	
5100	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**		**0.00**	**833.34**
5100	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**		**0.00**	**6,666.67**
5100	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**		**0.00**	**33,852.41**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16		0.00	
00094	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00094	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00094	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00094	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00094	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00094	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00094	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00094	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	
00094	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18		0.00	
00094	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18		0.00	
00094	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00	

00094	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00094	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00094	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00094	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00094	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00094	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00094	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00094	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00094	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
					TOTAL:			**33,852.41**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020102110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**0.00**	**6,843.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00213	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00213	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00213	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00213	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00213	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00213	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00213	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00213	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00213	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00213	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00213	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
					TOTAL:			**6,843.71**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020102110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**0.00**	**5,078.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00220	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00220	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00220	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00220	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00220	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00220	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00220	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00220	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00220	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00220	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00220	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
					TOTAL:			**5,078.04**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020102110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**0.00**	**1,266.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00227	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00227	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00227	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00227	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00227	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00227	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00227	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00227	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00227	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00227	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00227	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
					TOTAL:			**1,266.05**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020102110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**0.00**	**598.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00234	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00234	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00234	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00234	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00234	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00234	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00234	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		

00234	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16		0.00	
00234	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16		0.00	
00234	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16		0.00	
00234	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06		0.00	
					TOTAL:			**598.82**		**0.00**	
5100	**B00314000**	**0206080201021102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**		**0.00**	**2,235.19**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00241	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46		0.00	
00241	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23		0.00	
00241	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23		0.00	
00241	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23		0.00	
00241	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23		0.00	
00241	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23		0.00	
00241	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23		0.00	
00241	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23		0.00	
00241	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23		0.00	
00241	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23		0.00	
00241	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66		0.00	
					TOTAL:			**2,235.19**		**0.00**	
5100	**B00314000**	**0206080201021102012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00	
00058	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00	
00058	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00	
00058	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00	
00058	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00	
00058	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00	
00058	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00	
00058	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00	
00058	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49		0.00	
00058	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00	
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**	
5100	**B00314000**	**0206080201021102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**		**0.00**	**2,782.19**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25		0.00	
00058	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25		0.00	
00058	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98		0.00	
00058	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98		0.00	
00058	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23		0.00	
00058	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87		0.00	
00058	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32		0.00	
00058	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58		0.00	
00058	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73		0.00	
					TOTAL:			**2,782.19**		**0.00**	
5100	**B00314000**	**0206080202011102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**		**0.00**	**41,844.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12		0.00	
00101	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	
00101	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00	

00101	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00101	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00101	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00101	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00101	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00101	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00101	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00101	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
					TOTAL:			**41,844.72**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802020111020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**0.00**	**833.34**	
5100	**B00314000**	**02060802020111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**0.00**	**6,666.67**	
5100	**B00314000**	**02060802020111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**0.00**	**33,852.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00		
00108	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00108	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00108	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00108	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00108	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00108	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
					TOTAL:			**33,852.41**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**0.00**	**6,843.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00248	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00248	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00248	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00248	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00248	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00248	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00248	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00248	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00248	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00248	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00248	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
					TOTAL:			**6,843.71**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**0.00**	**5,078.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00255	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00255	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00255	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00255	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00255	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00255	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00255	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00255	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00255	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00255	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00255	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
					TOTAL:			**5,078.04**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020201110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**0.00**	**1,266.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00262	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00262	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00262	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00262	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00262	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00262	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00262	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00262	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00262	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00262	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00262	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
					TOTAL:			**1,266.05**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020201110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**0.00**	**598.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00269	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00269	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00269	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00269	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00269	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00269	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00269	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00269	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00269	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00269	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00269	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
					TOTAL:			**598.82**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020201110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**0.00**	**2,235.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00276	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00276	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00276	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00276	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00276	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00276	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00276	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00276	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00276	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00276	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00276	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
					TOTAL:			**2,235.19**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020201110201**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00063	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00063	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00063	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00063	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00063	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00063	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00063	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00063	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		

00063	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**		**0.00**	**2,782.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00063	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25		0.00		
00063	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25		0.00		
00063	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98		0.00		
00063	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98		0.00		
00063	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23		0.00		
00063	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87		0.00		
00063	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32		0.00		
00063	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58		0.00		
00063	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73		0.00		
					TOTAL:			**2,782.19**		**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**		**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00115	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12		0.00		
00115	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00115	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
					TOTAL:			**41,844.72**		**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**		**0.00**	**833.34**	
5100	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**		**0.00**	**6,666.67**	
5100	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**		**0.00**	**33,852.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00122	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16		0.00		
00122	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00122	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00122	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00122	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00122	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00122	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00122	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		

00122	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00122	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00122	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00122	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00122	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00122	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00122	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00122	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00122	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00122	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00122	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00122	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00122	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
					TOTAL:			**33,852.41**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802030111020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**0.00**	**6,843.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00283	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00283	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00283	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00283	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00283	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00283	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00283	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00283	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00283	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00283	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00283	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
					TOTAL:			**6,843.71**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802030111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**0.00**	**5,078.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00290	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00290	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00290	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00290	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00290	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00290	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00290	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00290	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00290	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00290	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00290	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
					TOTAL:			**5,078.04**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802030111020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**0.00**	**1,266.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00297	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00297	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00297	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00297	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00297	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00297	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00297	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00297	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00297	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00297	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00297	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
					TOTAL:			**1,266.05**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802030111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**0.00**	**598.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00304	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		

00304	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00304	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00304	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00304	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00304	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00304	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00304	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00304	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00304	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00304	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
					TOTAL:			**598.82**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**0.00**	**2,235.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00311	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00311	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00311	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00311	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00311	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00311	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00311	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00311	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00311	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00311	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00311	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
					TOTAL:			**2,235.19**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00068	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00068	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00068	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00068	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00068	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00068	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00068	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00068	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00068	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00068	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203011102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**	**0.00**	**2,782.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00068	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00		
00068	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00		
00068	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00		
00068	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00		
00068	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00068	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00068	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00		
00068	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00		
00068	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73	0.00		
					TOTAL:			**2,782.19**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00129	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00129	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00129	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00129	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
					TOTAL:			**41,844.72**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020302110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**0.00**	**833.34**	
5100	**B00314000**	**020608020302110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**0.00**	**6,666.67**	
5100	**B00314000**	**020608020302110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**0.00**	**33,852.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00		
00136	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00136	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00136	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00136	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00136	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00136	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
					TOTAL:			**33,852.41**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**020608020302110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**0.00**	**6,843.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00318	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00318	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00318	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00318	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00318	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00318	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00318	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00318	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		

00318	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00318	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00318	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
					TOTAL:			**6,843.71**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**0.00**	**5,078.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00325	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00325	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00325	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00325	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00325	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00325	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00325	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00325	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00325	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00325	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00325	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
					TOTAL:			**5,078.04**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**0.00**	**1,266.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00332	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00332	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00332	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00332	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00332	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00332	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00332	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00332	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00332	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00332	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00332	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
					TOTAL:			**1,266.05**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**0.00**	**598.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00339	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00339	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00339	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00339	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00339	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00339	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00339	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00339	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00339	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00339	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00339	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
					TOTAL:			**598.82**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**0.00**	**2,235.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00346	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00346	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00346	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00346	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00346	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00346	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00346	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00346	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00346	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00346	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00346	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
					TOTAL:			**2,235.19**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.77**	**0.00**	**9,727.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00073	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00073	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		

00073	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00073	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00073	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00073	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00073	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00073	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.46	0.00		
00073	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
					TOTAL:			**9,727.77**	**0.00**		
5100	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.18**	**0.00**	**2,782.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00		
00073	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00		
00073	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00		
00073	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00		
00073	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00073	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00073	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00		
00073	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00		
00073	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.72	0.00		
					TOTAL:			**2,782.18**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	
5100	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**32,000.00**	**0.00**	**32,000.00**	
5100	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**314,357.04**	**0.00**	**314,357.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00143	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			54,965.40	0.00		
00143	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00143	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00143	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
					TOTAL:			**314,357.04**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**27,347.55**	**0.00**	**27,347.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00353	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			4,515.05	0.00		
00353	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,386.15	0.00		
00353	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			2,386.15	0.00		
00353	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,128.90	0.00		
00353	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			2,128.90	0.00		
00353	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			2,128.90	0.00		
00353	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			2,386.15	0.00		

00353	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			2,386.15		0.00	
00353	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			2,386.15		0.00	
00353	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			2,386.15		0.00	
00353	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			2,128.90		0.00	
					TOTAL:			**27,347.55**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**010502020401110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**20,291.84**		**0.00**	**20,291.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00360	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,350.16		0.00	
00360	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,770.52		0.00	
00360	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,770.52		0.00	
00360	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,579.64		0.00	
00360	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,579.64		0.00	
00360	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,579.64		0.00	
00360	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,770.52		0.00	
00360	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,770.52		0.00	
00360	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,770.52		0.00	
00360	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,770.52		0.00	
00360	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,579.64		0.00	
					TOTAL:			**20,291.84**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**010502020401110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**5,059.33**		**0.00**	**5,059.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00367	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			835.29		0.00	
00367	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			441.44		0.00	
00367	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			441.44		0.00	
00367	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			393.85		0.00	
00367	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			393.85		0.00	
00367	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			393.85		0.00	
00367	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			441.44		0.00	
00367	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			441.44		0.00	
00367	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			441.44		0.00	
00367	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			441.44		0.00	
00367	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			393.85		0.00	
					TOTAL:			**5,059.33**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**010502020401110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,392.93**		**0.00**	**2,392.93**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00374	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			395.07		0.00	
00374	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			208.79		0.00	
00374	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			208.79		0.00	
00374	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			186.28		0.00	
00374	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			186.28		0.00	
00374	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			186.28		0.00	
00374	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			208.79		0.00	
00374	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			208.79		0.00	
00374	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			208.79		0.00	
00374	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			208.79		0.00	
00374	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			186.28		0.00	
					TOTAL:			**2,392.93**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**010502020401110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**8,931.74**		**0.00**	**8,931.74**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00381	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,474.62		0.00	
00381	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			779.32		0.00	
00381	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			779.32		0.00	
00381	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			695.30		0.00	
00381	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			695.30		0.00	
00381	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			695.30		0.00	
00381	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			779.32		0.00	
00381	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			779.32		0.00	
00381	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			779.32		0.00	
00381	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			779.32		0.00	
00381	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			695.30		0.00	
					TOTAL:			**8,931.74**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**010502020401110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,972.00**		**0.00**	**1,972.00**
5100	**C00306000**	**010502020401110201**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**10,049.00**		**0.00**	**10,049.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	20/12/2024	D	00005	00005	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	

00003	31/10/2024	D	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			5,860.00		0.00	
00003	29/08/2024	D	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	
00003	29/07/2024	d	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	
00009	31/05/2024	d	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	
00011	31/03/2024	D	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			837.00		0.00	
					TOTAL:			**10,049.00**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**39,840.80**		**0.00**	**39,840.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	29/07/2024	d	00004	00004	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			39,840.80		0.00	
					TOTAL:			**39,840.80**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**96,000.00**		**0.00**	**96,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	16/12/2024	E	00007	00007	TRANSF 401 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 61 A LA 64 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			48,000.00		0.00	
00003	16/12/2024	E	00008	00008	TRANSF 403 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 65 A LA 68 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00		0.00	
00003	16/12/2024	E	00009	00009	TRANSF 405 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 69 A LA 72 DE PAGO A SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV			16,000.00		0.00	
00003	16/12/2024	E	00010	00010	TRANSF 409 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 85 Y 90 A LA 92 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00		0.00	
					TOTAL:			**96,000.00**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**4,035.02**		**0.00**	**4,035.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	31/12/2024	D	00006	00006	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024			41.76		0.00	
00003	31/10/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE SEPTIEMBREDE 2024			2,196.04		0.00	
00003	31/08/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			363.08		0.00	
00003	31/07/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			354.96		0.00	
00003	29/05/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			363.08		0.00	
00003	30/04/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			351.48		0.00	
00003	31/03/2024	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			364.62		0.00	
					TOTAL:			**4,035.02**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**12,528.01**		**0.00**	**12,528.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,023.35		0.00	
00078	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,023.38		0.00	
00078	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,008.56		0.00	
00078	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			1,008.56		0.00	
00078	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			996.20		0.00	
00078	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,003.57		0.00	
00078	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			1,023.60		0.00	
00078	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			1,047.23		0.00	
00078	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			4,393.56		0.00	
					TOTAL:			**12,528.01**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**22,697.85**		**0.00**	**22,697.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			1,783.72		0.00	
00078	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			2,140.41		0.00	
00078	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			1,842.55		0.00	
00078	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			1,379.06		0.00	
00078	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			2,177.32		0.00	
00078	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			1,502.71		0.00	
00078	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			1,920.25		0.00	
00078	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			6,627.77		0.00	
00078	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			1,993.81		0.00	
00078	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			1,330.25		0.00	
					TOTAL:			**22,697.85**		**0.00**	
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**453,327.74**		**0.00**	**453,327.74**
5200	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**453,327.74**		**0.00**	**453,327.74**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			4,650.00		0.00	
00024	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			4,200.00		0.00	
00003	27/12/2024	C	00006	00006	CH 191 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 8980BC SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA FESTEJO NAVIDEÑOS A ADULTO MAYOR DE ESTE DIF MPAL			20,000.00		0.00	
00017	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			6,000.00		0.00	
00024	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			9,100.00		0.00	
00024	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,100.00		0.00	
00017	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			10,100.00		0.00	
00003	27/08/2024	C	00004	00004	CH 166 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 3425501FA POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			297,556.84		0.00	

00003	26/08/2024	C	00003	00003	CH 165 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 24608 POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			8,097.70	0.00		
00003	12/08/2024	E	00006	00006	TRANSF 295 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA F1194 DE MAXIMINO CARBAJAL POR REPARACION DE VEHICULO			1,183.20	0.00		
00031	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			5,950.00	0.00		
00010	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			12,600.00	0.00		
00017	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			6,200.00	0.00		
00024	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			8,300.00	0.00		
00017	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			8,850.00	0.00		
00003	14/05/2024	c	00002	00002	CH 144 BANORTE PARA PAGO DE APOYOS SOLICITADOS POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			5,940.00	0.00		
00017	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,300.00	0.00		
00024	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			9,500.00	0.00		
00017	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			7,800.00	0.00		
00024	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,700.00	0.00		
00017	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,200.00	0.00		
					TOTAL:			**453,327.74**	**0.00**		
8110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**7,376,254.00**		**0.00**	**0.00**	**7,376,254.00**	
8110	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**2,274.00**		**0.00**	**0.00**	**2,274.00**	
8110	**000004173**	**00000000000000000001**	**0001**	**0013**	**Desayunos Escolares**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	
8110	**000004173**	**00000000000000000001**	**0001**	**0014**	**Productos Básicos (Despensas)**	**12,000.00**		**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	
8110	**000004223**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Subsidios y Subvenciones**	**7,355,980.00**		**0.00**	**0.00**	**7,355,980.00**	
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**7,376,254.00**		**6,731,216.83**	**0.00**	**645,037.17**	
8120	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**2,274.00**		**2,332.02**	**0.00**	**-58.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	16/12/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			195.57	0.00		
00005	30/09/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			197.91	0.00		
00005	31/07/2024	i	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			1,281.37	0.00		
00005	30/06/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			229.37	0.00		
00006	30/04/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			172.96	0.00		
00005	31/03/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			165.95	0.00		
00005	29/02/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			88.89	0.00		
					TOTAL:			**2,332.02**	**0.00**		
8120	**000004173**	**00000000000000000001**	**0001**	**0013**	**Desayunos Escolares**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	
8120	**000004173**	**00000000000000000001**	**0001**	**0014**	**Productos Básicos (Despensas)**	**12,000.00**		**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	
8120	**000004223**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Subsidios y Subvenciones**	**7,355,980.00**		**6,728,884.81**	**0.00**	**627,095.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	16/12/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			450,185.53	0.00		
00004	16/12/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			452,574.49	0.00		
00003	31/10/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT cuota octubre 2024 ISSEMYM			69,440.38	0.00		
00010	30/09/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			581,722.66	0.00		
00003	31/08/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 130652 ISSEMYM			94,599.84	0.00		
00003	31/07/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 129750 ISSEMYM			55,009.18	0.00		
00010	31/07/2024	i	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			404,361.71	0.00		
00010	30/06/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			535,157.15	0.00		
00003	29/05/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 127772 ISSEMYM			73,094.17	0.00		
00003	30/04/2024	D	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación FACT 126846 ISSEMYM			69,656.04	0.00		
00012	30/04/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			516,620.23	0.00		
00003	31/03/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 125897 ISSEMYM			56,986.96	0.00		
00010	31/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones			546,437.31	0.00		
00010	29/02/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			2,823,039.16	0.00		
					TOTAL:			**6,728,884.81**	**0.00**		
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**		**6,731,216.83**	**6,731,216.83**	**0.00**	
8140	**000004151**	**00000000000000000001**	**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**		**2,332.02**	**2,332.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	16/12/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	195.57		
00007	16/12/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			195.57	0.00		
00004	30/09/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	197.91		
00007	30/09/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			197.91	0.00		
00004	31/07/2024	i	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	1,281.37		
00007	31/07/2024	i	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			1,281.37	0.00		
00004	30/06/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	229.37		
00007	30/06/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			229.37	0.00		

00005	30/04/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	172.96			
00008	30/04/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			172.96	0.00			
00004	31/03/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	165.95			
00007	31/03/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			165.95	0.00			
00004	29/02/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	88.89			
00007	29/02/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			88.89	0.00			
					TOTAL:			**2,332.02**	**2,332.02**			
8140	**000004223**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**		**6,728,884.81**	**6,728,884.81**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	16/12/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	450,185.53			
00012	16/12/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			450,185.53	0.00			
00003	16/12/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	452,574.49			
00006	16/12/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			452,574.49	0.00			
00002	31/10/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT cuota octubre 2024 ISSEMYM			0.00	69,440.38			
00005	31/10/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT cuota octubre 2024 ISSEMYM			69,440.38	0.00			
00009	30/09/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	581,722.66			
00012	30/09/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			581,722.66	0.00			
00002	31/08/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 130652 ISSEMYM			0.00	94,599.84			
00005	31/08/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 130652 ISSEMYM			94,599.84	0.00			
00002	31/07/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 129750 ISSEMYM			0.00	55,009.18			
00005	31/07/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 129750 ISSEMYM			55,009.18	0.00			
00009	31/07/2024	i	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	404,361.71			
00012	31/07/2024	i	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			404,361.71	0.00			
00009	30/06/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	535,157.15			
00012	30/06/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			535,157.15	0.00			
00002	29/05/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 127772 ISSEMYM			0.00	73,094.17			
00005	29/05/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 127772 ISSEMYM			73,094.17	0.00			
00002	30/04/2024	D	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación FACT 126846 ISSEMYM			0.00	69,656.04			
00005	30/04/2024	D	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación FACT 126846 ISSEMYM			69,656.04	0.00			
00011	30/04/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	516,620.23			
00014	30/04/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			516,620.23	0.00			
00002	31/03/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 125897 ISSEMYM			0.00	56,986.96			
00005	31/03/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 125897 ISSEMYM			56,986.96	0.00			
00009	31/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones			0.00	546,437.31			
00012	31/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones			546,437.31	0.00			
00009	29/02/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	2,823,039.16			
00012	29/02/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			2,823,039.16	0.00			
					TOTAL:			**6,728,884.81**	**6,728,884.81**			
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**		**0.00**	**6,731,216.83**	**6,731,216.83**		
8150	**000004151**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**		**0.00**	**2,332.02**	**2,332.02**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	16/12/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	195.57			
00006	30/09/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	197.91			
00006	31/07/2024	i	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	1,281.37			
00006	30/06/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	229.37			
00007	30/04/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	172.96			
00006	31/03/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	165.95			
00006	29/02/2024	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios			0.00	88.89			
					TOTAL:			**0.00**	**2,332.02**			
8150	**000004223**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**		**0.00**	**6,728,884.81**	**6,728,884.81**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	16/12/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	450,185.53			
00005	16/12/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	452,574.49			
00004	31/10/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT cuota octubre 2024 ISSEMYM			0.00	69,440.38			
00011	30/09/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	581,722.66			
00004	31/08/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 130652 ISSEMYM			0.00	94,599.84			
00004	31/07/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 129750 ISSEMYM			0.00	55,009.18			
00011	31/07/2024	i	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	404,361.71			
00011	30/06/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	535,157.15			
00004	29/05/2024	d	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 127772 ISSEMYM			0.00	73,094.17			
00004	30/04/2024	D	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación FACT 126846 ISSEMYM			0.00	69,656.04			
00013	30/04/2024	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	516,620.23			
00004	31/03/2024	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación FACT 125897 ISSEMYM			0.00	56,986.96			
00011	31/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones			0.00	546,437.31			

00011 29/02/2024 I 00001 00001		Subsidios para Gastos de Operación		0.00	2,823,039.16		
		TOTAL:		**0.00**	**6,728,884.81**		
8211		**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**7,175,447.87**	**1,405,000.00**	**1,060,000.00**	**6,830,447.87**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1131**	**Sueldo base**	**780,980.40**	**105,000.00**	**0.00**	**675,980.40**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1321**	**Prima vacacional**	**60,075.96**	**45,000.00**	**0.00**	**15,075.96**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1322**	**Aguinaldo**	**180,227.88**	**90,000.00**	**0.00**	**90,227.88**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1345**	**Gratificación**	**660,842.64**	**215,000.00**	**0.00**	**445,842.64**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**144,182.30**	**30,000.00**	**0.00**	**114,182.30**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**106,983.27**	**20,000.00**	**0.00**	**86,983.27**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**26,673.73**	**5,000.00**	**0.00**	**21,673.73**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,615.95**	**0.00**	**0.00**	**12,615.95**	
8211	**A00300000 01030101020111020 1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**47,089.94**	**8,000.00**	**0.00**	**39,089.94**	
8211	**A00300000 01030101020111020 2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**9,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**58,000.00**	
8211	**A00300000 01030101020111020 2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**5,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
8211	**A00300000 01030101020111020 2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**94,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**86,000.00**	
8211	**A00300000 01030101020111020 3451**	**Seguros y fianzas**	**5,400.00**	**0.00**	**0.00**	**5,400.00**	
8211	**A00300000 01030101020111020 3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**98,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	
8211	**A00300000 01030101020111020 3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**14,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**29,000.00**	
8211	**A00300000 01030101020111020 3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**33,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**43,000.00**	
8211	**A00300000 01030101020111020 3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**41,899.20**	**0.00**	**130,000.00**	**171,899.20**	
8211	**A00300000 01030101020111020 3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**43,254.69**	**0.00**	**0.00**	**43,254.69**	
8211	**A00300000 01030101020114010 1 2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1131**	**Sueldo base**	**574,362.00**	**20,000.00**	**0.00**	**554,362.00**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1321**	**Prima vacacional**	**40,310.26**	**25,000.00**	**0.00**	**15,310.26**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1322**	**Aguinaldo**	**120,930.78**	**20,000.00**	**0.00**	**100,930.78**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1345**	**Gratificación**	**393,084.24**	**0.00**	**249,000.00**	**642,084.24**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**96,744.62**	**0.00**	**24,000.00**	**120,744.62**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**71,784.51**	**0.00**	**18,000.00**	**89,784.51**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**17,897.76**	**0.00**	**5,000.00**	**22,897.76**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**8,465.15**	**0.00**	**3,000.00**	**11,465.15**	
8211	**B00301000 02060804010111020 1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**31,596.79**	**0.00**	**8,000.00**	**39,596.79**	
8211	**B00301000 02060804010111020 2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**8,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
8211	**B00301000 02060804010111020 2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**	**0.00**	**7,000.00**	**10,000.00**	
8211	**B00301000 02060804010111020 3451**	**Seguros y fianzas**	**8,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
8211	**B00301000 02060804010111020 3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**14,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	
8211	**B00301000 02060804010111020 3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**29,023.39**	**0.00**	**1,000.00**	**30,023.39**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1131**	**Sueldo base**	**20,922.30**	**0.00**	**0.00**	**20,922.30**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1321**	**Prima vacacional**	**1,987.86**	**0.00**	**0.00**	**1,987.86**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1322**	**Aguinaldo**	**5,963.58**	**0.00**	**0.00**	**5,963.58**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1345**	**Gratificación**	**26,786.34**	**0.00**	**1,000.00**	**27,786.34**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**4,770.86**	**0.00**	**0.00**	**4,770.86**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**3,539.98**	**0.00**	**0.00**	**3,539.98**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**882.61**	**0.00**	**0.00**	**882.61**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**417.45**	**0.00**	**0.00**	**417.45**	
8211	**B00308000 02060804010111020 1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,558.16**	**0.00**	**0.00**	**1,558.16**	
8211	**B00308000 02060804010111020 2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**15,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**7,000.00**	
8211	**B00308000 02060804010111020 2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**24,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**27,000.00**	
8211	**B00308000 02060804010111020 3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**1,431.26**	**0.00**	**0.00**	**1,431.26**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1131**	**Sueldo base**	**20,922.30**	**0.00**	**0.00**	**20,922.30**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1321**	**Prima vacacional**	**1,987.86**	**0.00**	**0.00**	**1,987.86**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1322**	**Aguinaldo**	**5,963.58**	**0.00**	**0.00**	**5,963.58**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1345**	**Gratificación**	**26,786.34**	**0.00**	**0.00**	**26,786.34**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**5,963.58**	**0.00**	**0.00**	**5,963.58**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**3,539.98**	**0.00**	**0.00**	**3,539.98**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**882.61**	**0.00**	**0.00**	**882.61**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**417.45**	**0.00**	**0.00**	**417.45**	
8211	**B00308000 02060804010611020 1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,558.16**	**0.00**	**0.00**	**1,558.16**	
8211	**B00308000 02060804010611020 2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	
8211	**B00308000 02060804010611020 2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**	**0.00**	**7,000.00**	**10,000.00**	
8211	**B00308000 02060804010611020 3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**1,431.26**	**0.00**	**0.00**	**1,431.26**	
8211	**B00308000 02060806010311020 1131**	**Sueldo base**	**20,922.30**	**0.00**	**0.00**	**20,922.30**	
8211	**B00308000 02060806010311020 1321**	**Prima vacacional**	**1,987.86**	**0.00**	**0.00**	**1,987.86**	
8211	**B00308000 02060806010311020 1322**	**Aguinaldo**	**5,963.58**	**0.00**	**0.00**	**5,963.58**	
8211	**B00308000 02060806010311020 1345**	**Gratificación**	**26,786.34**	**0.00**	**0.00**	**26,786.34**	
8211	**B00308000 02060806010311020 1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**5,963.58**	**0.00**	**0.00**	**5,963.58**	

8211	B00308000	020608060103110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,539.98	0.00	0.00	3,539.98
8211	B00308000	020608060103110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	882.61	0.00	0.00	882.61
8211	B00308000	020608060103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.45	0.00	0.00	417.45
8211	B00308000	020608060103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,558.16	0.00	0.00	1,558.16
8211	B00308000	020608060103110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060103110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00308000	020608060103110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,431.26	0.00	0.00	1,431.26
8211	B00310000	020301010201110201 1131	Sueldo base	162,000.00	0.00	153,000.00	315,000.00
8211	B00310000	020301010201110201 1321	Prima vacacional	19,877.41	10,000.00	0.00	9,877.41
8211	B00310000	020301010201110201 1322	Aguinaldo	59,632.23	0.00	4,000.00	63,632.23
8211	B00310000	020301010201110201 1345	Gratificación	315,057.84	0.00	102,000.00	417,057.84
8211	B00310000	020301010201110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	47,705.78	0.00	26,000.00	73,705.78
8211	B00310000	020301010201110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,397.69	0.00	19,000.00	54,397.69
8211	B00310000	020301010201110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,825.57	0.00	5,000.00	13,825.57
8211	B00310000	020301010201110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,174.26	0.00	3,000.00	7,174.26
8211	B00310000	020301010201110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,580.71	0.00	9,000.00	24,580.71
8211	B00310000	020301010201110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020301010201110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00310000	020301010201110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,311.74	0.00	0.00	14,311.74
8211	B00310000	020301010202110201 1131	Sueldo base	20,922.30	0.00	0.00	20,922.30
8211	B00310000	020301010202110201 1321	Prima vacacional	1,987.86	0.00	0.00	1,987.86
8211	B00310000	020301010202110201 1322	Aguinaldo	5,963.58	0.00	0.00	5,963.58
8211	B00310000	020301010202110201 1345	Gratificación	26,786.34	0.00	1,000.00	27,786.34
8211	B00310000	020301010202110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	5,963.58	0.00	0.00	5,963.58
8211	B00310000	020301010202110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,539.98	0.00	0.00	3,539.98
8211	B00310000	020301010202110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	882.61	0.00	0.00	882.61
8211	B00310000	020301010202110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.45	0.00	0.00	417.45
8211	B00310000	020301010202110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,558.16	0.00	0.00	1,558.16
8211	B00310000	020301010202110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020301010202110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00310000	020301010202110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,431.26	0.00	0.00	1,431.26
8211	B00311000	020506030101110201 1131	Sueldo base	83,689.20	40,000.00	0.00	43,689.20
8211	B00311000	020506030101110201 1321	Prima vacacional	5,412.90	4,000.00	0.00	1,412.90
8211	B00311000	020506030101110201 1322	Aguinaldo	16,238.69	9,000.00	0.00	7,238.69
8211	B00311000	020506030101110201 1345	Gratificación	46,220.28	10,000.00	0.00	36,220.28
8211	B00311000	020506030101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,990.95	6,000.00	0.00	6,990.95
8211	B00311000	020506030101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,639.28	4,000.00	0.00	5,639.28
8211	B00311000	020506030101110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,403.33	0.00	0.00	2,403.33
8211	B00311000	020506030101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,136.71	0.00	0.00	1,136.71
8211	B00311000	020506030101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,242.84	0.00	0.00	4,242.84
8211	B00311000	020506030101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00311000	020506030101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,897.28	0.00	0.00	3,897.28
8211	B00311000	020506030101140101 2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030102110201 1131	Sueldo base	83,689.20	40,000.00	0.00	43,689.20
8211	B00311000	020506030102110201 1321	Prima vacacional	5,412.90	4,000.00	0.00	1,412.90
8211	B00311000	020506030102110201 1322	Aguinaldo	16,238.69	9,000.00	0.00	7,238.69
8211	B00311000	020506030102110201 1345	Gratificación	46,220.28	10,000.00	0.00	36,220.28
8211	B00311000	020506030102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,990.95	6,000.00	0.00	6,990.95
8211	B00311000	020506030102110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,639.28	4,000.00	0.00	5,639.28
8211	B00311000	020506030102110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,403.33	0.00	0.00	2,403.33
8211	B00311000	020506030102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,136.71	0.00	0.00	1,136.71
8211	B00311000	020506030102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,242.84	0.00	0.00	4,242.84
8211	B00311000	020506030102110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00311000	020506030102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,897.28	0.00	0.00	3,897.28
8211	B00312000	020608040103110201 1131	Sueldo base	155,689.20	81,000.00	0.00	74,689.20
8211	B00312000	020608040103110201 1321	Prima vacacional	9,382.87	7,000.00	0.00	2,382.87
8211	B00312000	020608040103110201 1322	Aguinaldo	28,148.61	15,000.00	0.00	13,148.61
8211	B00312000	020608040103110201 1345	Gratificación	69,499.68	20,000.00	0.00	49,499.68
8211	B00312000	020608040103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	22,518.89	9,000.00	0.00	13,518.89
8211	B00312000	020608040103110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,709.01	6,000.00	0.00	10,709.01
8211	B00312000	020608040103110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,165.99	0.00	0.00	4,165.99
8211	B00312000	020608040103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,970.40	0.00	0.00	1,970.40
8211	B00312000	020608040103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,354.67	2,000.00	0.00	5,354.67

8211	B00312000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,755.67	0.00	1,000.00	7,755.67
8211	B00313000	020605010105110201	1131	Sueldo base	83,689.20	0.00	0.00	83,689.20
8211	B00313000	020605010105110201	1321	Prima vacacional	5,740.86	2,000.00	0.00	3,740.86
8211	B00313000	020605010105110201	1322	Aguinaldo	17,222.58	0.00	0.00	17,222.58
8211	B00313000	020605010105110201	1345	Gratificación	54,091.44	0.00	28,000.00	82,091.44
8211	B00313000	020605010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	13,778.06	0.00	1,000.00	14,778.06
8211	B00313000	020605010105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,223.32	0.00	1,000.00	11,223.32
8211	B00313000	020605010105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,548.94	0.00	1,000.00	3,548.94
8211	B00313000	020605010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,205.58	0.00	1,000.00	2,205.58
8211	B00313000	020605010105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,499.92	0.00	1,000.00	5,499.92
8211	B00313000	020605010105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,133.42	0.00	2,000.00	6,133.42
8211	B00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	83,689.20	40,000.00	0.00	43,689.20
8211	B00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	5,135.07	2,000.00	0.00	3,135.07
8211	B00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	15,405.19	7,000.00	0.00	8,405.19
8211	B00314000	020608020102110201	1345	Gratificación	39,552.36	4,000.00	0.00	35,552.36
8211	B00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,324.16	4,000.00	0.00	8,324.16
8211	B00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,144.52	2,000.00	0.00	7,144.52
8211	B00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,279.97	0.00	0.00	2,279.97
8211	B00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,078.36	0.00	0.00	1,078.36
8211	B00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,025.07	0.00	0.00	4,025.07
8211	B00314000	020608020102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.25	0.00	0.00	3,697.25
8211	B00314000	020608020201110201	1131	Sueldo base	83,689.20	40,000.00	0.00	43,689.20
8211	B00314000	020608020201110201	1321	Prima vacacional	5,135.07	3,000.00	0.00	2,135.07
8211	B00314000	020608020201110201	1322	Aguinaldo	15,405.19	7,000.00	0.00	8,405.19
8211	B00314000	020608020201110201	1345	Gratificación	39,552.36	3,000.00	0.00	36,552.36
8211	B00314000	020608020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,324.16	3,000.00	0.00	9,324.16
8211	B00314000	020608020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,144.52	2,000.00	0.00	7,144.52
8211	B00314000	020608020201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,279.97	0.00	0.00	2,279.97
8211	B00314000	020608020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,078.36	0.00	0.00	1,078.36
8211	B00314000	020608020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,025.07	0.00	0.00	4,025.07
8211	B00314000	020608020201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00314000	020608020201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.25	0.00	0.00	3,697.25
8211	B00314000	020608020301110201	1131	Sueldo base	83,689.20	40,000.00	0.00	43,689.20
8211	B00314000	020608020301110201	1321	Prima vacacional	5,135.07	2,000.00	0.00	3,135.07
8211	B00314000	020608020301110201	1322	Aguinaldo	15,405.19	7,000.00	0.00	8,405.19
8211	B00314000	020608020301110201	1345	Gratificación	39,552.36	4,000.00	0.00	35,552.36
8211	B00314000	020608020301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,324.16	4,000.00	0.00	8,324.16
8211	B00314000	020608020301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,144.52	3,000.00	0.00	6,144.52
8211	B00314000	020608020301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,279.97	0.00	0.00	2,279.97
8211	B00314000	020608020301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,078.36	0.00	0.00	1,078.36
8211	B00314000	020608020301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,025.07	0.00	0.00	4,025.07
8211	B00314000	020608020301110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.25	0.00	0.00	3,697.25
8211	B00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base	83,689.20	40,000.00	0.00	43,689.20
8211	B00314000	020608020302110201	1321	Prima vacacional	5,135.07	2,000.00	0.00	3,135.07
8211	B00314000	020608020302110201	1322	Aguinaldo	15,405.19	7,000.00	0.00	8,405.19
8211	B00314000	020608020302110201	1345	Gratificación	39,552.36	4,000.00	0.00	35,552.36
8211	B00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,324.16	4,000.00	0.00	8,324.16
8211	B00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,144.52	2,000.00	0.00	7,144.52
8211	B00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,279.97	0.00	0.00	2,279.97
8211	B00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,078.36	0.00	0.00	1,078.36
8211	B00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,025.07	0.00	0.00	4,025.07
8211	B00314000	020608020302110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.25	0.00	0.00	3,697.25
8211	C00306000	010502020401110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base	83,688.00	82,000.00	0.00	1,688.00

8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**16,182.05**	**10,000.00**	**0.00**	**6,182.05**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**48,546.15**	**15,000.00**	**0.00**	**33,546.15**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**304,681.20**	**0.00**	**10,000.00**	**314,681.20**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**38,836.92**	**10,000.00**	**0.00**	**28,836.92**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**28,816.99**	**7,000.00**	**0.00**	**21,816.99**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**7,184.83**	**0.00**	**0.00**	**7,184.83**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**3,398.23**	**0.00**	**0.00**	**3,398.23**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**12,684.14**	**0.00**	**0.00**	**12,684.14**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**70,000.00**	**61,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**10,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**11,000.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3331**		**Servicios informáticos**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3341**		**Capacitación**	**25,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**97,000.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**11,651.08**	**0.00**	**1,000.00**	**12,651.08**	
8211	**C00306000**	**0105020204011401O1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	**23,000.00**	
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**108,894.65**	**0.00**	**345,000.00**	**453,894.65**	
8212	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**108,894.65**	**0.00**	**345,000.00**	**453,894.65**	
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**91,911.48**	**0.00**	**0.00**	**91,911.48**	
8216	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**91,911.48**	**0.00**	**0.00**	**91,911.48**	
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**7,175,447.87**	**1,060,000.00**	**8,003,736.42**	**231,711.45**	
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**780,980.40**	**0.00**	**778,022.25**	**2,958.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		0.00	28,340.25		
00002	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		0.00	28,340.25		
00002	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		0.00	28,340.25		
00002	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		0.00	28,340.25		
00002	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773		0.00	26,022.30		
00002	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773		0.00	222,160.95		
00002	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773		0.00	39,094.05		
00002	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773		0.00	39,094.05		
					TOTAL:		**0.00**	**778,022.25**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**60,075.96**	**0.00**	**56,166.67**	**3,909.29**	
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**180,227.88**	**0.00**	**179,333.33**	**894.55**	
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**660,842.64**	**0.00**	**656,319.89**	**4,522.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		0.00	17,579.71		
00009	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		0.00	17,579.71		
00009	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		0.00	17,579.71		
00009	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		0.00	17,579.71		

00009	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19			
00009	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19			
00009	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19			
00009	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19			
00009	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00009	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,291.06			
00009	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	295,533.63			
00009	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,794.50			
					TOTAL:			**0.00**	**656,319.89**			
8221	**A00300000**	**01030101020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**144,182.30**		**0.00**	**143,612.51**	**569.79**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40			
00002	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40			
00002	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	8,720.40			
00002	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40			
00002	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,720.40			
00002	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	8,720.40			
00002	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	8,697.29			
00002	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	8,697.29			
00002	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	8,720.40			
00002	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	8,720.40			
00002	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	56,454.73			
					TOTAL:			**0.00**	**143,612.51**			
8221	**A00300000**	**01030101020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**106,983.27**		**0.00**	**104,300.51**	**2,682.76**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54			
00009	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54			
00009	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	6,470.54			
00009	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54			
00009	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,470.54			
00009	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	6,470.54			
00009	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,453.39			
00009	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	6,453.39			
00009	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	6,470.54			
00009	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	6,470.54			
00009	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	39,629.41			
					TOTAL:			**0.00**	**104,300.51**			
8221	**A00300000**	**01030101020111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**26,673.73**		**0.00**	**26,018.29**	**655.44**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27			
00016	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27			
00016	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,613.27			
00016	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27			
00016	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,613.27			
00016	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,613.27			
00016	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,609.00			
00016	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,609.00			
00016	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,613.27			

00016	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		1,613.27		
00016	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		9,894.13		
					TOTAL:			**0.00**		**26,018.29**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,615.95**		**0.00**		**9,941.13**	**2,674.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		763.04		
00023	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		763.04		
00023	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		763.04		
00023	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		763.04		
00023	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		763.04		
00023	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		763.04		
00023	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		761.01		
00023	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		761.01		
00023	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		763.04		
00023	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		763.04		
00023	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		2,314.79		
					TOTAL:			**0.00**		**9,941.13**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**47,089.94**		**0.00**		**45,105.82**	**1,984.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		2,848.08		
00030	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		2,848.08		
00030	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		2,848.08		
00030	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		2,848.08		
00030	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		2,848.08		
00030	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		2,848.08		
00030	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		2,840.53		
00030	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		2,840.53		
00030	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		2,848.08		
00030	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		2,848.08		
00030	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		16,640.12		
					TOTAL:			**0.00**		**45,105.82**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**9,000.00**		**49,000.00**		**57,495.05**	**504.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			49,000.00		3,437.00		
00002	04/12/2024	C	00001	00001	CH 186 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DIRECCION DE ESTE DIF MPAL			0.00		3,219.00		
00002	01/10/2024	C	00003	00003	CH 177 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS GTC3425,3430,3429,3428,3426Y 3427 SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			0.00		47,505.05		
00002	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00		2,434.00		
00002	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00		900.00		
					TOTAL:			**49,000.00**		**57,495.05**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**5,000.00**		**0.00**		**4,000.00**	**1,000.00**	
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**94,000.00**		**0.00**		**92,603.30**	**1,396.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00		500.00		
00002	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			0.00		11,145.00		
00002	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00		5,733.50		
00002	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00		6,880.09		
00002	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00		5,922.58		
00002	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00		4,432.78		
00002	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00		6,998.74		
00002	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00		4,830.02		
00002	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		6,172.27		
00002	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		7,976.23		
00002	30/06/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		-15,768.50		
00008	30/06/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		-20,365.30		
00002	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00		6,408.66		
00002	31/05/2024	d	00004	00004	TE 251 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00		57,461.54		
00002	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00		4,275.69		
					TOTAL:			**0.00**		**92,603.30**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**5,400.00**		**0.00**		**5,116.88**	**283.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/04/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00		5,116.88		
					TOTAL:			**0.00**		**5,116.88**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**98,000.00**		**0.00**		**97,854.09**	**145.91**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		0.00	2,007.00		
00030	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS		0.00	2,530.00		
00023	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	4,176.00		
00002	31/08/2024	E	00007	00007	TRANSFERENCIA 301 POR PAGO DE FACTURA 1198 DE M ROGELIA AVILA GOMEZ POR MANTENIMIENTOS		0.00	5,568.00		
00016	31/03/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE		0.00	81,833.09		
00022	31/03/2024	D	00004	00004	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB		0.00	1,740.00		
					TOTAL:		**0.00**	**97,854.09**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**14,000.00**	**15,000.00**	**28,432.00**	**568.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		15,000.00	1,512.00		
00016	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS		0.00	899.00		
00009	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL		0.00	548.00		
00009	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	1,222.00		
00016	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	1,451.00		
00023	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	467.00		
00009	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	1,008.00		
00023	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	45.00		
00002	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	1,052.00		
00009	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	1,052.00		
00016	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	105.00		
00009	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	1,304.00		
00016	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	15,644.00		
00009	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	1,500.00		
00009	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	623.00		
					TOTAL:		**15,000.00**	**28,432.00**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**3751**		**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**33,000.00**	**10,000.00**	**42,972.00**	**28.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		10,000.00	3,176.00		
00002	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	3,449.00		
00009	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	5,165.00		
00002	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	3,528.00		
00002	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	15,460.00		
00002	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	4,780.00		
00009	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	1,730.00		
00002	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	5,684.00		
					TOTAL:		**10,000.00**	**42,972.00**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**41,899.20**	**130,000.00**	**171,609.62**	**289.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL		130,000.00	2,418.00		
00002	27/12/2024	E	00012	00012	TRANSFERENCIA 421 POR PAGO DE FACTURA F82B5F65 DE SEFERINA TORRES TAVIRA POR SERVICIO DE BANQUETE ADULTO MAYOR FESTEO FIN DE AÑO		0.00	5,400.00		
00002	26/12/2024	E	00011	00011	TRANSFERENCIA 415 POR PAGO DE FACTURA 1-130 DE MA SUSANA REYES GERMAN POR COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES		0.00	116,347.60		
00016	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	526.00		
00002	31/05/2024	c	00005	00005	GASTO POR EVENTO ESPECIAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE CHEQUE NUM 148 DE BANORTE CTA 1176505773 FAC 142 DE ALFONSO GUSTAVO ESCOBEDO GARCIA		0.00	3,955.00		
00002	27/05/2024	c	00004	00004	CH 146 de banorte LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ PAGO DE FACTURA IWAES427526 FESTEJO DEL DIA DEL ETUDIANTE EN ESTA COMUNIDAD		0.00	3,225.00		
00002	14/05/2024	c	00003	00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR		0.00	7,608.02		
00002	08/05/2024	E	00004	00004	TRANSF 261 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 32047 DE ALMACENES ANFORA SA POR FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	29,027.00		
00002	15/02/2024	E	00008	00008	REPOSICION DE GASTOS VARIOS directamente de fondo de caja por cierre de ejercicio2023		0.00	3,103.00		
					TOTAL:		**130,000.00**	**171,609.62**		
8221	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**43,254.69**	**0.00**	**39,921.58**	**3,333.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,260.89		
00002	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,260.89		
00002	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,213.87		
00002	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024		0.00	3,213.87		
00002	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,174.48		
00002	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,197.99		
00002	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024		0.00	3,261.81		
00002	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	3,337.23		
00002	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024		0.00	14,000.55		

					TOTAL:			**0.00**		**39,921.58**		
8221	**A00300000**	**0103010102011401 01**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**3,000.00**		**0.00**		**550.00**	**2,450.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00		550.00		
					TOTAL:			**0.00**		**550.00**		
8221	**B00301000**	**0206080401011102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**574,362.00**		**0.00**		**573,554.00**	**808.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00149	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00		112,259.00		
00149	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
00149	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
					TOTAL:			**0.00**		**573,554.00**		
8221	**B00301000**	**0206080401011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**40,310.26**		**0.00**		**37,333.33**	**2,976.93**	
8221	**B00301000**	**0206080401011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**120,930.78**		**0.00**		**118,666.67**	**2,264.11**	
8221	**B00301000**	**0206080401011102 01**		**1345**	**Gratificación**	**393,084.24**		**249,000.00**		**641,545.93**	**538.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00156	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			249,000.00		108,104.68		
00156	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00		25,609.74		
00156	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00		25,609.74		
00156	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00156	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		

00156	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00156	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00156	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00156	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00156	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
00156	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
00156	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
					TOTAL:			**249,000.00**	**641,545.93**		
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**96,744.62**		**24,000.00**	**119,934.88**	**809.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00387	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			24,000.00	20,036.36		
00387	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00387	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	9,734.90		
					TOTAL:			**24,000.00**	**119,934.88**		
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**71,784.51**		**18,000.00**	**88,991.68**	**792.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00394	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			18,000.00	14,866.98		
00394	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00394	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	7,223.29		
					TOTAL:			**18,000.00**	**88,991.68**		
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**17,897.76**		**5,000.00**	**22,187.92**	**709.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00401	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			5,000.00	3,706.72		
00401	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00401	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,800.96		
					TOTAL:			**5,000.00**	**22,187.92**		
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**8,465.15**		**3,000.00**	**10,494.29**	**970.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00408	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,000.00	1,753.18		
00408	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00408	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00408	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00408	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	876.59		
00408	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	876.59		
00408	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	876.59		
00408	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	876.59		
00408	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	876.59		
00408	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	876.59		

00408	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	851.80			
					TOTAL:			**3,000.00**	**10,494.29**			
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**31,596.79**		**8,000.00**	**39,170.76**	**426.03**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00415	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			8,000.00	6,543.88			
00415	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	3,271.94			
00415	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	3,179.42			
					TOTAL:			**8,000.00**	**39,170.76**			
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**8,000.00**		**0.00**	**7,000.00**	**1,000.00**		
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47			
00007	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35			
00007	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68			
00007	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04			
00007	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17			
00007	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00			
00007	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00007	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00007	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00007	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**			
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**8,000.00**		**0.00**	**7,000.00**	**1,000.00**		
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**14,000.00**		**0.00**	**13,589.00**	**411.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	882.00			
00016	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	10,082.00			
00016	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	889.00			
00009	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	252.00			
00009	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	1,484.00			
					TOTAL:			**0.00**	**13,589.00**			
8221	**B00301000**	**020608040101110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**29,023.39**		**1,000.00**	**29,815.99**	**207.40**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,000.00	2,435.44			
00007	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,435.44			
00007	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,400.32			
00007	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	2,400.32			
00007	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	2,370.90			
00007	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	2,388.46			
00007	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	2,436.13			
00007	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	2,492.46			
00007	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	10,456.52			
					TOTAL:			**1,000.00**	**29,815.99**			
8221	**B00308000**	**020608040101110201**		**1131**	**Sueldo base**	**20,922.30**		**0.00**	**20,922.24**	**0.06**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04			
00016	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			

00016	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00016	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
					TOTAL:			**0.00**	**20,922.24**			
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**1,987.86**		**0.00**	**500.00**	**1,487.86**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**5,963.58**		**0.00**	**4,000.00**	**1,963.58**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**26,786.34**		**1,000.00**	**26,786.40**	**999.94**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			1,000.00	4,464.40			
00023	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00023	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
					TOTAL:			**1,000.00**	**26,786.40**			
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**4,770.86**		**0.00**	**3,942.72**	**828.14**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12			
00037	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00037	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00037	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00037	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56			
00037	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56			

00037	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56		
00037	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56		
00037	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56		
00037	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56		
00037	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56		
					TOTAL:			**0.00**	**3,942.72**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**3,539.98**		**0.00**	**2,925.48**	**614.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58		
00044	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00044	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00044	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00044	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00044	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00044	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00044	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00044	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00044	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00044	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79		
					TOTAL:			**0.00**	**2,925.48**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**882.61**		**0.00**	**729.48**	**153.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58		
00051	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00051	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00051	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00051	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00051	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00051	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00051	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		
00051	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00051	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00051	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**0.00**	**729.48**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**417.45**		**0.00**	**345.00**	**72.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00058	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00058	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00058	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00058	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00058	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00058	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00058	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00058	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00058	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00058	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**0.00**	**345.00**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,558.16**		**0.00**	**1,287.60**	**270.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00065	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00065	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00065	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00065	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00065	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00065	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00065	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00065	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00065	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00065	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**0.00**	**1,287.60**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**15,000.00**		**0.00**	**14,017.00**	**983.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	764.00		

00009	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	11,793.00		
00009	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	940.00		
00009	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	520.00		
					TOTAL:			**0.00**	**14,017.00**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**24,000.00**		**3,000.00**	**26,489.22**	**510.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			3,000.00	1,930.00		
00017	31/12/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	815.42		
00012	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00012	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00012	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00012	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00002	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	500.00		
00012	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00002	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	2,000.00		
00012	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00002	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	900.00		
00012	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00012	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	1,063.50		
00002	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	1,500.00		
00012	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00002	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,639.04		
00002	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	1,030.00		
00012	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
00002	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	2,224.00		
					TOTAL:			**3,000.00**	**26,489.22**		
8221	**B00308000**	**02060804010111020l**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**1,431.26**		**0.00**	**1,341.79**	**89.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	109.60		
00012	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	109.60		
00012	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.02		
00012	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	108.02		
00012	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70		
00012	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49		
00012	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	109.63		
00012	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	112.17		
00012	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	470.56		
					TOTAL:			**0.00**	**1,341.79**		
8221	**B00308000**	**02060804010611020l**		**1131**	**Sueldo base**	**20,922.30**		**0.00**	**20,922.24**	**0.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04		
00030	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00030	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		

00030	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00030	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00030	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00030	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00030	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
					TOTAL:			**0.00**	**20,922.24**			
8221	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**321**	**Prima vacacional**	**1,987.86**		**0.00**	**500.00**	**1,487.86**		
8221	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**322**	**Aguinaldo**	**5,963.58**		**0.00**	**4,000.00**	**1,963.58**		
8221	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**345**	**Gratificación**	**26,786.34**		**0.00**	**26,786.40**	**-0.06**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	4,464.40			
00037	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00037	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
					TOTAL:			**0.00**	**26,786.40**			
8221	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**5,963.58**		**0.00**	**3,942.72**	**2,020.86**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12			
00072	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00072	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00072	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00072	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56			
00072	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56			
00072	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56			
00072	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56			
00072	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56			
00072	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56			
00072	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56			
					TOTAL:			**0.00**	**3,942.72**			
8221	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**3,539.98**		**0.00**	**2,925.48**	**614.50**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00079	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58			
00079	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79			
00079	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79			
00079	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79			

00079	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00079	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00079	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00079	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00079	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00079	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00079	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79		
					TOTAL:			**0.00**	**2,925.48**		
8221	**B00308000**	**0206080401061102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**882.61**		**0.00**	**729.48**	**153.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58		
00086	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00086	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00086	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00086	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00086	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00086	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00086	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		
00086	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00086	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00086	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**0.00**	**729.48**		
8221	**B00308000**	**0206080401061102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**417.45**		**0.00**	**345.00**	**72.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00093	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00093	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00093	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00093	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00093	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00093	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00093	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00093	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00093	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00093	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**0.00**	**345.00**		
8221	**B00308000**	**0206080401061102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,558.16**		**0.00**	**1,287.60**	**270.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00100	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00100	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00100	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00100	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00100	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00100	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00100	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00100	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00100	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00100	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**0.00**	**1,287.60**		
8221	**B00308000**	**0206080401061102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00308000**	**0206080401061102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00017	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00017	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00017	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00017	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00017	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00017	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00017	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00017	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00017	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**		
8221	**B00308000**	**0206080401061102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**1,431.26**		**0.00**	**1,341.79**	**89.47**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	109.60		
00017	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	109.60		
00017	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.02		
00017	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024		0.00	108.02		
00017	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	106.70		
00017	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	107.49		
00017	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024		0.00	109.63		
00017	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	112.17		
00017	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024		0.00	470.56		
					TOTAL:		**0.00**	**1,341.79**		
8221	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**20,922.30**	**0.00**	**20,922.24**	**0.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		0.00	3,487.04		
00044	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00044	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
					TOTAL:		**0.00**	**20,922.24**		
8221	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**1,987.86**	**0.00**	**500.00**	**1,487.86**	
8221	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**5,963.58**	**0.00**	**4,000.00**	**1,963.58**	
8221	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1345**	**Gratificación**	**26,786.34**	**0.00**	**26,786.40**	**-0.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		0.00	4,464.40		
00051	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		
00051	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		
00051	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		
00051	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		
00051	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		
00051	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		
00051	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		
00051	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		
00051	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		0.00	1,116.10		

00051	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00051	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
					TOTAL:			**0.00**	**26,786.40**		
8221	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**5,963.58**		**0.00**	**3,942.72**	**2,020.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12		
00107	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00107	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00107	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00107	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56		
00107	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56		
00107	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56		
00107	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56		
00107	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56		
00107	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56		
00107	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56		
					TOTAL:			**0.00**	**3,942.72**		
8221	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**3,539.98**		**0.00**	**2,925.48**	**614.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00114	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58		
00114	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00114	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00114	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00114	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00114	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00114	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00114	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00114	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00114	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00114	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79		
					TOTAL:			**0.00**	**2,925.48**		
8221	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**882.61**		**0.00**	**729.48**	**153.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00121	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58		
00121	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00121	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00121	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00121	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00121	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00121	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00121	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		
00121	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00121	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00121	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**0.00**	**729.48**		
8221	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**417.45**		**0.00**	**345.00**	**72.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00128	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00128	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00128	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		

00128	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00128	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00128	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00128	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00128	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00128	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00128	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**0.00**	**345.00**		
8221	**B00308000**	**020608060103110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,558.16**		**0.00**	**1,287.60**	**270.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00135	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00135	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00135	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00135	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00135	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00135	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00135	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00135	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00135	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00135	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00135	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**0.00**	**1,287.60**		
8221	**B00308000**	**020608060103110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00308000**	**020608060103110201**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00022	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00022	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00022	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00022	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00022	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00022	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00022	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00022	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00022	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**		
8221	**B00308000**	**020608060103110201**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**1,431.26**		**0.00**	**1,341.79**	**89.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	109.60		
00022	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	109.60		
00022	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.02		
00022	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	108.02		
00022	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70		
00022	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49		
00022	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	109.63		
00022	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	112.17		
00022	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	470.56		
					TOTAL:			**0.00**	**1,341.79**		
8221	**B00310000**	**020301010201110201**	**1131**		**Sueldo base**	**162,000.00**		**153,000.00**	**314,809.20**	**190.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00163	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			153,000.00	52,468.20		
00163	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		
00163	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		
00163	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		
00163	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		
00163	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		
00163	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		
00163	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		
00163	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		
00163	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05		

00163	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
00163	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00		13,117.05		
					TOTAL:			**153,000.00**		**314,809.20**		
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1321**			**Prima vacacional**	**19,877.41**		**0.00**		**17,833.33**	**2,044.08**	
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1322**			**Aguinaldo**	**59,632.23**		**4,000.00**		**62,666.67**	**965.56**	
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1345**			**Gratificación**	**315,057.84**		**102,000.00**		**416,450.88**	**606.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00170	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			102,000.00		69,408.48		
00170	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
00170	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00		17,352.12		
					TOTAL:			**102,000.00**		**416,450.88**		
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**47,705.78**		**26,000.00**		**73,125.96**	**579.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00422	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			26,000.00		12,187.66		
00422	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		6,093.83		
00422	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		6,093.83		
00422	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		6,093.83		
00422	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		6,093.83		
00422	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		6,093.83		
00422	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		6,093.83		
00422	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		6,093.83		
00422	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		6,093.83		

00422	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		6,093.83		
00422	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		6,093.83		
					TOTAL:			**26,000.00**		**73,125.96**		
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**35,397.69**		**19,000.00**		**54,259.44**	**138.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00429	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			19,000.00		9,043.24		
00429	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		4,521.62		
00429	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		4,521.62		
					TOTAL:			**19,000.00**		**54,259.44**		
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**8,825.57**		**5,000.00**		**13,528.32**	**297.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00436	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			5,000.00		2,254.72		
00436	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		1,127.36		
00436	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		1,127.36		
					TOTAL:			**5,000.00**		**13,528.32**		
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**4,174.26**		**3,000.00**		**6,398.52**	**775.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00443	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,000.00		1,066.42		
00443	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		533.21		
00443	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		533.21		
00443	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		533.21		
00443	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		533.21		
00443	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		533.21		
00443	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		533.21		
00443	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		533.21		
00443	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		533.21		
00443	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		533.21		
00443	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		533.21		
					TOTAL:			**3,000.00**		**6,398.52**		
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**15,580.71**		**9,000.00**		**23,883.00**	**697.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00450	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			9,000.00		3,980.50		
00450	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		1,990.25		
00450	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		1,990.25		
					TOTAL:			**9,000.00**		**23,883.00**		
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**		**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**		**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00		764.47		
00027	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00		917.35		
00027	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00		789.68		

00027	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04			
00027	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17			
00027	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00			
00027	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00027	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00027	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00027	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**			
8221	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**14,311.74**		**0.00**	**14,087.18**	**224.56**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,150.68			
00027	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,150.65			
00027	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,134.08			
00027	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	1,134.08			
00027	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,120.18			
00027	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	1,128.48			
00027	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	1,151.00			
00027	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	1,177.62			
00027	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	4,940.41			
					TOTAL:			**0.00**	**14,087.18**			
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**20,922.30**		**0.00**	**20,922.24**	**0.06**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00058	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04			
00058	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00058	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
					TOTAL:			**0.00**	**20,922.24**			
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**1,987.86**		**0.00**	**500.00**	**1,487.86**		
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**5,963.58**		**0.00**	**4,000.00**	**1,963.58**		
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**26,786.34**		**1,000.00**	**26,786.40**	**999.94**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			1,000.00	4,464.40			
00065	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			

00065	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00065	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
					TOTAL:			**1,000.00**	**26,786.40**			
8221	**B00310000**	**0203010102021102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**5,963.58**		**0.00**	**3,942.72**	**2,020.86**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00142	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12			
00142	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00142	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00142	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00142	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56			
00142	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56			
00142	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56			
00142	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56			
00142	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56			
00142	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56			
00142	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56			
					TOTAL:			**0.00**	**3,942.72**			
8221	**B00310000**	**0203010102021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**3,539.98**		**0.00**	**2,925.48**	**614.50**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00149	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58			
00149	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79			
00149	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79			
00149	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79			
00149	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79			
00149	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79			
00149	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79			
00149	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79			
00149	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79			
00149	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79			
00149	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79			
					TOTAL:			**0.00**	**2,925.48**			
8221	**B00310000**	**0203010102021102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**882.61**		**0.00**	**729.48**	**153.13**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00156	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58			
00156	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79			
00156	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79			
00156	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79			
00156	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79			
00156	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79			
00156	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79			
00156	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79			
00156	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79			

00156	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00156	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**0.00**	**729.48**		
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**417.45**		**0.00**	**345.00**	**72.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00163	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00163	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00163	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00163	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00163	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00163	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00163	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00163	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00163	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00163	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00163	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**0.00**	**345.00**		
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,558.16**		**0.00**	**1,287.60**	**270.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00170	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00170	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00170	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00170	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00170	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00170	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00170	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00170	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00170	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00170	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00170	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**0.00**	**1,287.60**		
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00032	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00032	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00032	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00032	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00032	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00032	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00032	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00032	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00032	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**		
8221	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**1,431.26**		**0.00**	**1,341.79**	**89.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	109.60		
00032	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	109.60		
00032	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.02		
00032	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	108.02		
00032	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70		
00032	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49		
00032	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	109.63		
00032	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	112.17		
00032	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	470.56		
					TOTAL:			**0.00**	**1,341.79**		
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**83,689.20**		**0.00**	**81,844.72**	**1,844.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00177	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	46,974.12		
00177	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00177	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00177	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		

00177	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00177	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**0.00**	**81,844.72**			
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**5,412.90**		**0.00**	**4,833.34**	**579.56**		
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**16,238.69**		**0.00**	**15,666.67**	**572.02**		
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**46,220.28**		**0.00**	**45,622.96**	**597.32**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00184	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,937.16			
00184	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00184	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
					TOTAL:			**0.00**	**45,622.96**			
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**12,990.95**		**0.00**	**12,770.28**	**220.67**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00457	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	7,128.38		
00457	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00457	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00457	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00457	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	564.19		
00457	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	564.19		
00457	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	564.19		
00457	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	564.19		
00457	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	564.19		
00457	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	564.19		
00457	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	564.19		
					TOTAL:			**0.00**	**12,770.28**		
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,639.28**		**0.00**	**9,023.56**	**615.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00464	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	4,837.26		
00464	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00464	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00464	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00464	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	418.63		
00464	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	418.63		
00464	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	418.63		
00464	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	418.63		
00464	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	418.63		
00464	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	418.63		
00464	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	418.63		
					TOTAL:			**0.00**	**9,023.56**		
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,403.33**		**0.00**	**1,252.44**	**1,150.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00471	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	208.74		
00471	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00471	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00471	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00471	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	104.37		
00471	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	104.37		
00471	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	104.37		
00471	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	104.37		
00471	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	104.37		
00471	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	104.37		
00471	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	104.37		
					TOTAL:			**0.00**	**1,252.44**		
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,136.71**		**0.00**	**592.44**	**544.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00478	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	98.74		
00478	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00478	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00478	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00478	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	49.37		
00478	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	49.37		
00478	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	49.37		
00478	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	49.37		
00478	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	49.37		
00478	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	49.37		
00478	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	49.37		
					TOTAL:			**0.00**	**592.44**		
8221	**B00311000**	**02050603010111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,242.84**		**0.00**	**2,211.12**	**2,031.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00485	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	368.52		
00485	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00485	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00485	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00485	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	184.26		
00485	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	184.26		
00485	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	184.26		
00485	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	184.26		
00485	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	184.26		

00485	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		184.26		
00485	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		184.26		
					TOTAL:			**0.00**		**2,211.12**		
8221	**B00311000**	**0205060301011102012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**		**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00311000**	**0205060301011102012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**		**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00		764.47		
00037	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00		917.35		
00037	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00		789.68		
00037	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00		591.04		
00037	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00		933.17		
00037	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00		644.00		
00037	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		822.97		
00037	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		2,840.54		
00037	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00		854.49		
00037	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00		570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**		**9,727.80**		
8221	**B00311000**	**0205060301011102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**3,897.28**		**0.00**		**2,683.55**	**1,213.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00		219.20		
00037	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00		219.20		
00037	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00		216.04		
00037	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00		216.04		
00037	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00		213.39		
00037	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00		214.97		
00037	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00		219.26		
00037	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00		224.33		
00037	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00		941.12		
					TOTAL:			**0.00**		**2,683.55**		
8221	**B00311000**	**0205060301011401012211**			**Productos alimenticios para personas**	**3,000.00**		**0.00**		**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00311000**	**0205060301021102011131**			**Sueldo base**	**83,689.20**		**0.00**		**81,844.72**	**1,844.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00191	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00		46,974.12		
00191	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00191	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
					TOTAL:			**0.00**		**81,844.72**		
8221	**B00311000**	**0205060301021102011321**			**Prima vacacional**	**5,412.90**		**0.00**		**4,833.34**	**579.56**	

8221	**B00311000**	**0205060301021102012**	**01 1322**		**Aguinaldo**	**16,238.69**		**0.00**	**15,666.67**	**572.02**		
8221	**B00311000**	**0205060301021102012**	**01 1345**		**Gratificación**	**46,220.28**		**0.00**	**45,622.96**	**597.32**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00198	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,937.16			
00198	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00198	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
					TOTAL:			**0.00**	**45,622.96**			
8221	**B00311000**	**0205060301021102012**	**01 1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**12,990.95**		**0.00**	**12,770.28**	**220.67**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00492	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	7,128.38			
00492	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19			
00492	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	564.19			
00492	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19			
00492	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	564.19			
00492	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	564.19			
00492	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	564.19			
00492	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	564.19			
00492	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	564.19			
00492	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	564.19			
00492	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	564.19			
					TOTAL:			**0.00**	**12,770.28**			
8221	**B00311000**	**0205060301021102012**	**01 1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,639.28**		**0.00**	**9,023.56**	**615.72**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00499	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	4,837.26			
00499	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63			
00499	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	418.63			
00499	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63			
00499	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	418.63			
00499	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	418.63			
00499	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	418.63			
00499	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	418.63			
00499	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	418.63			
00499	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	418.63			
00499	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	418.63			
					TOTAL:			**0.00**	**9,023.56**			
8221	**B00311000**	**0205060301021102012**	**01 1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,403.33**		**0.00**	**1,252.44**	**1,150.89**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00506	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	208.74		
00506	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00506	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00506	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00506	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	104.37		
00506	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	104.37		
00506	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	104.37		
00506	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	104.37		
00506	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	104.37		
00506	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	104.37		
00506	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	104.37		
					TOTAL:			**0.00**	**1,252.44**		
8221	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,136.71**		**0.00**	**592.44**	**544.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00513	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	98.74		
00513	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00513	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00513	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00513	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	49.37		
00513	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	49.37		
00513	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	49.37		
00513	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	49.37		
00513	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	49.37		
00513	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	49.37		
00513	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	49.37		
					TOTAL:			**0.00**	**592.44**		
8221	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,242.84**		**0.00**	**2,211.12**	**2,031.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00520	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	368.52		
00520	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00520	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00520	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00520	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	184.26		
00520	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	184.26		
00520	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	184.26		
00520	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	184.26		
00520	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	184.26		
00520	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	184.26		
00520	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	184.26		
					TOTAL:			**0.00**	**2,211.12**		
8221	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00042	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00042	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00042	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00042	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00042	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00042	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00042	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00042	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00042	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**		
8221	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**3,897.28**		**0.00**	**2,683.55**	**1,213.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	219.20		
00042	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	219.20		
00042	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	216.04		
00042	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	216.04		
00042	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	213.39		
00042	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	214.97		
00042	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	219.26		
00042	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	224.33		
00042	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	941.12		

					TOTAL:			**0.00**		**2,683.55**		
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1**			**1131**	**Sueldo base**	**155,689.20**		**0.00**	**153,000.00**	**2,689.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00205	30/11/2024	c	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	93,000.00		
00205	15/11/2024	c	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	31/10/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	14/10/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	30/09/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	15/09/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	31/08/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	15/08/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	31/07/2024	c	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	15/07/2024	c	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	30/06/2024	C	00003	00003		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	15/06/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	30/05/2024	c	00006	00006		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	14/05/2024	c	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	29/04/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	15/04/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	31/03/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	15/03/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	13/02/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	31/01/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
00205	15/01/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00		
						TOTAL:			**0.00**	**153,000.00**		
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1**			**1321**	**Prima vacacional**	**9,382.87**		**0.00**	**8,333.33**	**1,049.54**	
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1**			**1322**	**Aguinaldo**	**28,148.61**		**0.00**	**25,666.67**	**2,481.94**	
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1**			**1345**	**Gratificación**	**69,499.68**		**0.00**	**68,304.80**	**1,194.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00212	30/11/2024	c	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,050.80		
00212	15/11/2024	c	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	31/10/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	14/10/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	30/09/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	15/09/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	31/08/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	15/08/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	31/07/2024	c	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	15/07/2024	c	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	30/06/2024	C	00003	00003		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	15/06/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	30/05/2024	c	00006	00006		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	14/05/2024	c	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	29/04/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	15/04/2024	C	00001	00001		APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	31/03/2024	C	00002	00002		APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		

00212	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00212	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
					TOTAL:			**0.00**	**68,304.80**		
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**22,518.89**		**0.00**	**21,030.48**	**1,488.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00527	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	11,005.08		
00527	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00527	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,002.54		
					TOTAL:			**0.00**	**21,030.48**		
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**16,709.01**		**0.00**	**14,926.56**	**1,782.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00534	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	7,487.76		
00534	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	743.88		
00534	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	743.88		
00534	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	743.88		
00534	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	743.88		
00534	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	743.88		
00534	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	743.88		
00534	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	743.88		
00534	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	743.88		
00534	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	743.88		
00534	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	743.88		
					TOTAL:			**0.00**	**14,926.56**		
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**4,165.99**		**0.00**	**2,225.52**	**1,940.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00541	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	370.92		
00541	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	185.46		
00541	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	185.46		
00541	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	185.46		
00541	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	185.46		
00541	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	185.46		
00541	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	185.46		
00541	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	185.46		
00541	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	185.46		
00541	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	185.46		
00541	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	185.46		
					TOTAL:			**0.00**	**2,225.52**		
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,970.40**		**0.00**	**1,047.84**	**922.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00548	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	174.64		
00548	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	87.32		
00548	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	87.32		
00548	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	87.32		
00548	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	87.32		
00548	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	87.32		
00548	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	87.32		
00548	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	87.32		
00548	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	87.32		
00548	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	87.32		
00548	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	87.32		
					TOTAL:			**0.00**	**1,047.84**		
8221	**B00312000**	**02060804010311020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**7,354.67**		**0.00**	**5,929.04**	**1,425.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00555	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,654.84		
00555	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	327.42		
00555	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	327.42		
00555	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	327.42		
00555	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	327.42		
00555	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	327.42		
00555	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	327.42		
00555	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	327.42		
00555	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	327.42		
00555	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	327.42		
00555	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	327.42		
					TOTAL:			**0.00**	**5,929.04**		
8221	**B00312000**	**0206080401031102012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00312000**	**0206080401031102012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00047	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00047	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00047	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00047	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00047	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00047	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00047	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00047	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00047	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**		
8221	**B00312000**	**0206080401031102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**6,755.67**		**1,000.00**	**7,155.06**	**600.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,000.00	584.44		
00047	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	584.44		
00047	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	576.01		
00047	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	576.01		
00047	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	568.96		
00047	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	573.17		
00047	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	584.61		
00047	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	598.13		
00047	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	2,509.29		
					TOTAL:			**1,000.00**	**7,155.06**		
8221	**B00313000**	**0206050101051102011131**			**Sueldo base**	**83,689.20**		**0.00**	**83,689.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,948.20		
00072	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		

00072	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00072	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
					TOTAL:			**0.00**	**83,689.20**		
8221	**B00313000**	**02060501010511020 1321**			**Prima vacacional**	**5,740.86**		**0.00**	**3,833.33**	**1,907.53**	
8221	**B00313000**	**02060501010511020 1322**			**Aguinaldo**	**17,222.58**		**0.00**	**14,666.67**	**2,555.91**	
8221	**B00313000**	**02060501010511020 1345**			**Gratificación**	**54,091.44**		**28,000.00**	**81,809.97**	**281.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			28,000.00	14,850.72		
00079	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81		
00079	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81		
00079	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00079	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81		
00079	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81		
00079	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81		
					TOTAL:			**28,000.00**	**81,809.97**		
8221	**B00313000**	**02060501010511020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**13,778.06**		**1,000.00**	**14,287.59**	**490.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00177	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,000.00	2,405.58		
00177	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00177	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,056.90		
					TOTAL:			**1,000.00**	**14,287.59**		
8221	**B00313000**	**02060501010511020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**10,223.32**		**1,000.00**	**10,601.39**	**621.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00184	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,000.00	1,784.94		
00184	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	892.47		
00184	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	892.47		
00184	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	892.47		
00184	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	892.47		
00184	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	892.47		

00184	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		892.47		
00184	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		892.47		
00184	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		892.47		
00184	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		892.47		
00184	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		784.22		
					TOTAL:			**1,000.00**		**10,601.39**		
8221	**B00313000**	**0206050101051102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,548.94**		**1,000.00**		**2,643.25**	**905.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00191	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,000.00		445.04		
00191	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		222.52		
00191	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		222.52		
00191	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		222.52		
00191	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		222.52		
00191	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		222.52		
00191	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		222.52		
00191	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		222.52		
00191	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		222.52		
00191	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		222.52		
00191	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		195.53		
					TOTAL:			**1,000.00**		**2,643.25**		
8221	**B00313000**	**0206050101051102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,205.58**		**1,000.00**		**1,250.12**	**955.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00198	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,000.00		210.48		
00198	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		105.24		
00198	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		105.24		
00198	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		105.24		
00198	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		105.24		
00198	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		105.24		
00198	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		105.24		
00198	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		105.24		
00198	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		105.24		
00198	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		105.24		
00198	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		92.48		
					TOTAL:			**1,000.00**		**1,250.12**		
8221	**B00313000**	**0206050101051102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,499.92**		**1,000.00**		**4,666.31**	**833.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00205	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,000.00		785.66		
00205	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		392.83		
00205	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		392.83		
00205	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		392.83		
00205	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		392.83		
00205	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		392.83		
00205	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		392.83		
00205	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		392.83		
00205	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		392.83		
00205	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		392.83		
00205	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		345.18		
					TOTAL:			**1,000.00**		**4,666.31**		
8221	**B00313000**	**0206050101051102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**		**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00313000**	**0206050101051102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**		**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00052	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00		764.47		
00052	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00		917.35		
00052	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00		789.68		
00052	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00		591.04		
00052	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00		933.17		
00052	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00		644.00		
00052	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		822.97		
00052	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		2,840.54		
00052	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00		854.49		
00052	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00		570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**		**9,727.80**		
8221	**B00313000**	**0206050101051102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**4,133.42**		**2,000.00**		**5,367.17**	**766.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00052	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,000.00		438.40		

00052	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	438.40			
00052	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	432.08			
00052	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	432.08			
00052	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	426.78			
00052	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	429.95			
00052	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	438.53			
00052	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	448.67			
00052	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	1,882.28			
					TOTAL:			**2,000.00**	**5,367.17**			
8221	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**83,689.20**		**0.00**	**81,844.72**	**1,844.48**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00086	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	46,974.12			
00086	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00086	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**0.00**	**81,844.72**			
8221	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**5,135.07**		**0.00**	**2,833.34**	**2,301.73**		
8221	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**15,405.19**		**0.00**	**13,666.67**	**1,738.52**		
8221	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**39,552.36**		**0.00**	**37,852.41**	**1,699.95**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00093	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,937.16			
00093	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00093	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00093	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			

00093	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00093	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00093	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00093	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
					TOTAL:			**0.00**	**37,852.41**			
8221	**B00314000**	**020608020102110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**12,324.16**		**0.00**	**10,843.71**	**1,480.45**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00212	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	5,146.52			
00212	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00212	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00212	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00212	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26			
00212	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26			
00212	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26			
00212	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26			
00212	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26			
00212	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26			
00212	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85			
					TOTAL:			**0.00**	**10,843.71**			
8221	**B00314000**	**020608020102110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,144.52**		**0.00**	**7,078.04**	**2,066.48**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00219	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,850.72			
00219	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00219	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00219	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00219	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36			
00219	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36			
00219	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36			
00219	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36			
00219	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36			
00219	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36			
00219	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08			
					TOTAL:			**0.00**	**7,078.04**			
8221	**B00314000**	**020608020102110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,279.97**		**0.00**	**1,266.05**	**1,013.92**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00226	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10			
00226	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00226	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00226	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00226	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05			
00226	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05			
00226	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05			
00226	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05			
00226	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05			
00226	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05			
00226	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50			
					TOTAL:			**0.00**	**1,266.05**			
8221	**B00314000**	**020608020102110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,078.36**		**0.00**	**598.82**	**479.54**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00233	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32			
00233	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00233	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00233	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00233	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16			
00233	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16			
00233	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16			

00233	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00233	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00233	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00233	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**0.00**	**598.82**		
8221	**B00314000**	**0206080201021102010**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,025.07**		**0.00**	**2,235.19**	**1,789.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00240	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00240	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00240	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00240	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00240	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00240	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00240	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00240	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00240	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00240	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00240	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**0.00**	**2,235.19**		
8221	**B00314000**	**0206080201021102010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00314000**	**0206080201021102010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00057	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00057	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00057	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00057	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00057	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00057	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00057	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00057	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00057	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**		
8221	**B00314000**	**0206080201021102010**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**3,697.25**		**0.00**	**2,782.19**	**915.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	227.25		
00057	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	227.25		
00057	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	223.98		
00057	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	223.98		
00057	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00057	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00057	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	227.32		
00057	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	232.58		
00057	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	975.73		
					TOTAL:			**0.00**	**2,782.19**		
8221	**B00314000**	**0206080202011102010**		**1131**	**Sueldo base**	**83,689.20**		**0.00**	**81,844.72**	**1,844.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	46,974.12		
00100	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		

00100	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00100	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
					TOTAL:			**0.00**	**81,844.72**		
8221	**B00314000**	**02060802020111020 1321**			**Prima vacacional**	**5,135.07**		**0.00**	**3,833.34**	**1,301.73**	
8221	**B00314000**	**02060802020111020 1322**			**Aguinaldo**	**15,405.19**		**0.00**	**13,666.67**	**1,738.52**	
8221	**B00314000**	**02060802020111020 1345**			**Gratificación**	**39,552.36**		**0.00**	**36,852.41**	**2,699.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	8,937.16		
00107	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00107	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00107	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00107	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00107	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00107	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
					TOTAL:			**0.00**	**36,852.41**		
8221	**B00314000**	**02060802020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**12,324.16**		**0.00**	**9,843.71**	**2,480.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00247	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	4,146.52		
00247	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00247	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00247	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00247	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26		
00247	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26		
00247	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26		
00247	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26		
00247	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26		
00247	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26		
00247	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85		
					TOTAL:			**0.00**	**9,843.71**		

8221	**B00314000**	**020608020201110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,144.52**		**0.00**	**7,078.04**	**2,066.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00254	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,850.72		
00254	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00254	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00254	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00254	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36		
00254	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36		
00254	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36		
00254	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36		
00254	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36		
00254	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36		
00254	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08		
					TOTAL:			**0.00**	**7,078.04**		
8221	**B00314000**	**020608020201110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,279.97**		**0.00**	**1,266.05**	**1,013.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00261	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10		
00261	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00261	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00261	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00261	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05		
00261	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05		
00261	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05		
00261	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05		
00261	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05		
00261	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05		
00261	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50		
					TOTAL:			**0.00**	**1,266.05**		
8221	**B00314000**	**020608020201110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,078.36**		**0.00**	**598.82**	**479.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00268	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32		
00268	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00268	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00268	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00268	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00268	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00268	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00268	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00268	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00268	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00268	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**0.00**	**598.82**		
8221	**B00314000**	**020608020201110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,025.07**		**0.00**	**2,235.19**	**1,789.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00275	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00275	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00275	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00275	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00275	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00275	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00275	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00275	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00275	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00275	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00275	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**0.00**	**2,235.19**		
8221	**B00314000**	**020608020201110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00314000**	**020608020201110201**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00062	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00062	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00062	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00062	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00062	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		

00062	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		822.97		
00062	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		2,840.54		
00062	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00		854.49		
00062	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00		570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**		**9,727.80**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**3,697.25**		**0.00**		**2,782.19**	**915.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00		227.25		
00062	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00		227.25		
00062	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00		223.98		
00062	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00		223.98		
00062	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00		221.23		
00062	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00		222.87		
00062	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00		227.32		
00062	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00		232.58		
00062	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00		975.73		
					TOTAL:			**0.00**		**2,782.19**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**83,689.20**		**0.00**		**81,844.72**	**1,844.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00114	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00		46,974.12		
00114	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
00114	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,743.53		
					TOTAL:			**0.00**		**81,844.72**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**5,135.07**		**0.00**		**2,833.34**	**2,301.73**	
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**15,405.19**		**0.00**		**13,666.67**	**1,738.52**	
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**39,552.36**		**0.00**		**37,852.41**	**1,699.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00		9,937.16		
00121	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,484.29		
00121	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,484.29		
00121	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,484.29		
00121	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,484.29		
00121	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00		1,484.29		

00121	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00121	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00121	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00121	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00121	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00121	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
					TOTAL:			**0.00**	**37,852.41**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**12,324.16**		**0.00**	**10,843.71**	**1,480.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00282	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	5,146.52		
00282	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00282	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00282	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00282	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26		
00282	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26		
00282	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26		
00282	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26		
00282	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26		
00282	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26		
00282	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85		
					TOTAL:			**0.00**	**10,843.71**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,144.52**		**0.00**	**8,078.04**	**1,066.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00289	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	3,850.72		
00289	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00289	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00289	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00289	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36		
00289	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36		
00289	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36		
00289	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36		
00289	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36		
00289	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36		
00289	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08		
					TOTAL:			**0.00**	**8,078.04**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,279.97**		**0.00**	**1,266.05**	**1,013.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00296	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10		
00296	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00296	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00296	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00296	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05		
00296	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05		
00296	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05		
00296	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05		
00296	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05		
00296	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05		
00296	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50		
					TOTAL:			**0.00**	**1,266.05**		

8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,078.36**		**0.00**	**598.82**	**479.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00303	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32		
00303	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00303	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00303	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00303	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00303	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00303	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00303	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00303	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00303	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00303	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**0.00**	**598.82**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,025.07**		**0.00**	**2,235.19**	**1,789.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00310	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00310	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00310	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00310	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00310	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00310	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00310	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00310	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00310	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00310	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00310	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**0.00**	**2,235.19**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.80**	**272.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00067	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00067	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00067	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00067	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00067	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00067	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00067	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00067	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00067	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.80**		
8221	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**3,697.25**		**0.00**	**2,782.19**	**915.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	227.25		
00067	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	227.25		
00067	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	223.98		
00067	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	223.98		
00067	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00067	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00067	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	227.32		
00067	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	232.58		
00067	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	975.73		
					TOTAL:			**0.00**	**2,782.19**		
8221	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**83,689.20**		**0.00**	**81,844.72**	**1,844.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	46,974.12		
00128	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		

00128	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00128	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
					TOTAL:			**0.00**	**81,844.72**		
8221	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**5,135.07**		**0.00**	**2,833.34**	**2,301.73**	
8221	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**15,405.19**		**0.00**	**13,666.67**	**1,738.52**	
8221	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**39,552.36**		**0.00**	**37,852.41**	**1,699.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00135	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	9,937.16		
00135	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00135	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00135	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00135	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00135	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00135	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
					TOTAL:			**0.00**	**37,852.41**		
8221	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**12,324.16**		**0.00**	**10,843.71**	**1,480.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00317	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	5,146.52		
00317	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00317	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26		

00317	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00317	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26			
00317	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26			
00317	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26			
00317	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26			
00317	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26			
00317	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26			
00317	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85			
					TOTAL:			**0.00**	**10,843.71**			
8221	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,144.52**		**0.00**	**7,078.04**	**2,066.48**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00324	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,850.72			
00324	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00324	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00324	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00324	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36			
00324	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36			
00324	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36			
00324	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36			
00324	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36			
00324	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36			
00324	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08			
					TOTAL:			**0.00**	**7,078.04**			
8221	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,279.97**		**0.00**	**1,266.05**	**1,013.92**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00331	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10			
00331	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00331	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00331	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00331	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05			
00331	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05			
00331	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05			
00331	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05			
00331	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05			
00331	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05			
00331	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50			
					TOTAL:			**0.00**	**1,266.05**			
8221	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,078.36**		**0.00**	**598.82**	**479.54**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00338	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32			
00338	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00338	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00338	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00338	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16			
00338	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16			
00338	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16			
00338	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16			
00338	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16			
00338	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16			
00338	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06			
					TOTAL:			**0.00**	**598.82**			
8221	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,025.07**		**0.00**	**2,235.19**	**1,789.88**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00345	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46			
00345	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23			
00345	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23			
00345	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23			
00345	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23			
00345	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23			
00345	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23			
00345	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23			
00345	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23			
00345	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23			
00345	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66			
					TOTAL:			**0.00**	**2,235.19**			

8221 B00314000 020608020302110201 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**3,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	
8221 B00314000 020608020302110201 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,000.00**		**7,000.00**	**9,727.77**	**272.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			7,000.00	764.47		
00072	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00072	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00072	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00072	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00072	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00072	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00072	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00072	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.46		
00072	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**7,000.00**	**9,727.77**		
8221 B00314000 020608020302110201 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**3,697.25**		**0.00**	**2,782.18**	**915.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	227.25		
00072	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	227.25		
00072	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	223.98		
00072	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	223.98		
00072	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00072	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00072	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	227.32		
00072	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	232.58		
00072	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	975.72		
					TOTAL:			**0.00**	**2,782.18**		
8221 C00306000 010502020401110101 3531					**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**2,274.00**		**0.00**	**0.00**	**2,274.00**	
8221 C00306000 010502020401110201 1131					**Sueldo base**	**83,688.00**		**0.00**	**82,000.00**	**1,688.00**	
8221 C00306000 010502020401110201 1321					**Prima vacacional**	**16,182.05**		**0.00**	**14,000.00**	**2,182.05**	
8221 C00306000 010502020401110201 1322					**Aguinaldo**	**48,546.15**		**0.00**	**47,000.00**	**1,546.15**	
8221 C00306000 010502020401110201 1345					**Gratificación**	**304,681.20**		**10,000.00**	**314,357.04**	**324.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			10,000.00	54,965.40		
00142	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00142	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00142	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
					TOTAL:			**10,000.00**	**314,357.04**		
8221 C00306000 010502020401110201 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**38,836.92**		**0.00**	**37,347.55**	**1,489.37**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00352	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	14,515.05		
00352	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,386.15		
00352	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,386.15		
00352	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,128.90		
00352	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,128.90		
00352	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	2,128.90		
00352	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,386.15		
00352	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	2,386.15		
00352	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,386.15		
00352	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	2,386.15		
00352	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	2,128.90		
					TOTAL:		**0.00**	**37,347.55**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**28,816.99**	**0.00**	**27,291.84**	**1,525.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00359	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	10,350.16		
00359	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,770.52		
00359	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,770.52		
00359	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,579.64		
00359	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,579.64		
00359	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	1,579.64		
00359	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,770.52		
00359	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	1,770.52		
00359	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,770.52		
00359	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,770.52		
00359	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	1,579.64		
					TOTAL:		**0.00**	**27,291.84**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**7,184.83**	**0.00**	**5,059.33**	**2,125.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00366	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	835.29		
00366	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	441.44		
00366	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	441.44		
00366	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	393.85		
00366	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	393.85		
00366	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	393.85		
00366	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	441.44		
00366	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	441.44		
00366	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	441.44		
00366	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	441.44		
00366	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	393.85		
					TOTAL:		**0.00**	**5,059.33**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**3,398.23**	**0.00**	**2,392.93**	**1,005.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00373	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	395.07		
00373	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	208.79		
00373	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	208.79		
00373	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	186.28		
00373	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	186.28		
00373	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	186.28		
00373	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	208.79		
00373	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	208.79		
00373	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	208.79		
00373	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	208.79		
00373	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	186.28		
					TOTAL:		**0.00**	**2,392.93**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**12,684.14**	**0.00**	**8,931.74**	**3,752.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00380	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	1,474.62		
00380	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	779.32		
00380	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	779.32		
00380	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	695.30		
00380	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	695.30		
00380	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	695.30		
00380	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	779.32		
00380	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	779.32		

00380	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	779.32		
00380	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	779.32		
00380	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	695.30		
					TOTAL:			**0.00**	**8,931.74**		
8221	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**70,000.00**		**0.00**	**62,972.00**	**7,028.00**	
8221	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**10,000.00**		**1,000.00**	**10,049.00**	**951.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	20/12/2024	D	00005	00005	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			1,000.00	838.00		
00002	31/10/2024	D	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	5,860.00		
00002	29/08/2024	D	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00002	29/07/2024	d	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00008	31/05/2024	d	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00010	31/03/2024	D	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	837.00		
					TOTAL:			**1,000.00**	**10,049.00**		
8221	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**40,000.00**		**0.00**	**39,840.80**	**159.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/07/2024	d	00004	00004	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			0.00	39,840.80		
					TOTAL:			**0.00**	**39,840.80**		
8221	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3341**	**Capacitación**	**25,000.00**		**72,000.00**	**96,000.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/12/2024	E	00007	00007	TRANSF 401 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 61 A LA 64 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			72,000.00	48,000.00		
00002	16/12/2024	E	00008	00008	TRANSF 403 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 65 A LA 68 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			0.00	16,000.00		
00002	16/12/2024	E	00009	00009	TRANSF 405 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 69 A LA 72 DE PAGO A SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV			0.00	16,000.00		
00002	16/12/2024	E	00010	00010	TRANSF 409 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 85 Y 90 A LA 92 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			0.00	16,000.00		
					TOTAL:			**72,000.00**	**96,000.00**		
8221	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**4,500.00**		**0.00**	**4,035.02**	**464.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	31/12/2024	D	00006	00006	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	41.76		
00002	31/10/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE SEPTIEMBREDE 2024			0.00	2,196.04		
00002	31/08/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	363.08		
00002	31/07/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	354.96		
00002	29/05/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	363.08		
00002	30/04/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	351.48		
00002	31/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	364.62		
					TOTAL:			**0.00**	**4,035.02**		
8221	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	
8221	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**11,651.08**		**1,000.00**	**12,528.01**	**123.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,000.00	1,023.35		
00077	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,023.38		
00077	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,008.56		
00077	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	1,008.56		
00077	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	996.20		
00077	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	1,003.57		
00077	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	1,023.60		
00077	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	1,047.23		
00077	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	4,393.56		
					TOTAL:			**1,000.00**	**12,528.01**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,000.00**		**11,000.00**	**22,697.85**	**302.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			11,000.00	1,783.72		
00077	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	2,140.41		
00077	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	1,842.55		
00077	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	1,379.06		
00077	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	2,177.32		
00077	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	1,502.71		
00077	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	1,920.25		
00077	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	6,627.77		
00077	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	1,993.81		
00077	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	1,330.25		
					TOTAL:			**11,000.00**	**22,697.85**		
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**108,894.65**		**345,000.00**	**453,327.74**	**566.91**	
8222	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**108,894.65**		**345,000.00**	**453,327.74**	**566.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00030	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			345,000.00	4,650.00		
00023	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	4,200.00		
00002	27/12/2024	C	00006	00006	CH 191 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 8980BC SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA FESTEJO NAVIDEÑOS A ADULTO MAYOR DE ESTE DIF MPAL			0.00	20,000.00		
00016	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	6,000.00		
00023	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	9,100.00		
00023	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	5,100.00		
00016	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	10,100.00		
00002	27/08/2024	C	00004	00004	CH 166 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 3425501FA POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			0.00	297,556.84		
00002	26/08/2024	C	00003	00003	CH 165 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 24608 POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			0.00	8,097.70		
00002	12/08/2024	E	00006	00006	TRANSF 295 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA F1194 DE MAXIMINO CARBAJAL POR REPARACION DE VEHICULO			0.00	1,183.20		
00030	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	5,950.00		
00009	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	12,600.00		
00016	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	6,200.00		
00023	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	8,300.00		
00016	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	8,850.00		
00002	14/05/2024	c	00002	00002	CH 144 BANORTE PARA PAGO DE APOYOS SOLICITADOS POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	5,940.00		
00016	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,300.00		
00023	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	9,500.00		
00016	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	7,800.00		
00023	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,700.00		
00016	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,200.00		
					TOTAL:			**345,000.00**	**453,327.74**		
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**91,911.48**		**0.00**	**51,463.90**	**40,447.58**	
8226	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**91,911.48**		**0.00**	**51,463.90**	**40,447.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	22/03/2024	E	00007	00007	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			0.00	51,463.90		
					TOTAL:			**0.00**	**51,463.90**		
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**6,598,736.42**	**6,598,736.42**	**0.00**	
8241	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**673,022.25**	**673,022.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00		
00005	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,340.25		
00001	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00		

00005	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,340.25		
00001	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00		
00005	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,340.25		
00001	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00		
00005	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,340.25		
00001	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00005	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30		
00001	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			117,160.95	0.00		
00005	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	117,160.95		
00001	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			39,094.05	0.00		
00005	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	39,094.05		
00001	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			39,094.05	0.00		
00005	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	39,094.05		
					TOTAL:			**673,022.25**	**673,022.25**		
8241	**A00300000**	**0103010102011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**11,166.67**	**11,166.67**	**0.00**	
8241	**A00300000**	**0103010102011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**89,333.33**	**89,333.33**	**0.00**	
8241	**A00300000**	**0103010102011102 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**441,319.89**	**441,319.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		

00012	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19		
00008	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		
00012	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19		
00008	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		
00012	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19		
00008	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		
00012	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19		
00008	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00012	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00008	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			26,291.06	0.00		
00012	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,291.06		
00008	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			80,533.63	0.00		
00012	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	80,533.63		
00008	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			27,794.50	0.00		
00012	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,794.50		
					TOTAL:			**441,319.89**	**441,319.89**		
8241	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**113,612.51**	**113,612.51**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00005	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40		
00001	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00005	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40		
00001	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00005	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	8,720.40		
00001	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00005	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40		
00001	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00005	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,720.40		
00001	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00005	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	8,720.40		
00001	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			8,697.29	0.00		
00005	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	8,697.29		
00001	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			8,697.29	0.00		
00005	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	8,697.29		
00001	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			8,720.40	0.00		
00005	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	8,720.40		
00001	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00005	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	8,720.40		
00001	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			26,454.73	0.00		
00005	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	26,454.73		
					TOTAL:			**113,612.51**	**113,612.51**		
8241	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**84,300.51**	**84,300.51**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00012	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54		
00008	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		

00012	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54		
00008	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00012	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	6,470.54		
00008	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00012	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54		
00008	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			6,470.54	0.00		
00012	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,470.54		
00008	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			6,470.54	0.00		
00012	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	6,470.54		
00008	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			6,453.39	0.00		
00012	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,453.39		
00008	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			6,453.39	0.00		
00012	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	6,453.39		
00008	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			6,470.54	0.00		
00012	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	6,470.54		
00008	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			6,470.54	0.00		
00012	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	6,470.54		
00008	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			19,629.41	0.00		
00012	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	19,629.41		
					TOTAL:			**84,300.51**	**84,300.51**		
8241	**A00300000**	**0103010102011102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**21,018.29**	**21,018.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00019	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27		
00015	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00019	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27		
00015	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00019	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,613.27		
00015	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00019	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27		
00015	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,613.27	0.00		
00019	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,613.27		
00015	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,613.27	0.00		
00019	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,613.27		
00015	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,609.00	0.00		
00019	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,609.00		
00015	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,609.00	0.00		
00019	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,609.00		
00015	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,613.27	0.00		
00019	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,613.27		
00015	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,613.27	0.00		
00019	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,613.27		
00015	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			4,894.13	0.00		
00019	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	4,894.13		
					TOTAL:			**21,018.29**	**21,018.29**		
8241	**A00300000**	**0103010102011102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**9,941.13**	**9,941.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			763.04	0.00		
00026	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	763.04		
00022	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			763.04	0.00		
00026	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	763.04		
00022	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			763.04	0.00		
00026	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	763.04		
00022	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			763.04	0.00		
00026	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	763.04		
00022	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			763.04	0.00		
00026	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	763.04		
00022	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			763.04	0.00		
00026	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	763.04		
00022	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			761.01	0.00		
00026	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	761.01		
00022	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			761.01	0.00		
00026	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	761.01		
00022	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			763.04	0.00		
00026	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	763.04		

00022	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			763.04	0.00		
00026	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	763.04		
00022	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			2,314.79	0.00		
00026	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,314.79		
					TOTAL:			**9,941.13**	**9,941.13**		
8241	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**37,105.82**	**37,105.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,848.08	0.00		
00033	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,848.08		
00029	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,848.08	0.00		
00033	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	2,848.08		
00029	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			2,848.08	0.00		
00033	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	2,848.08		
00029	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,848.08	0.00		
00033	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,848.08		
00029	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			2,848.08	0.00		
00033	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,848.08		
00029	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			2,848.08	0.00		
00033	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	2,848.08		
00029	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			2,840.53	0.00		
00033	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,840.53		
00029	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			2,840.53	0.00		
00033	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	2,840.53		
00029	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			2,848.08	0.00		
00033	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	2,848.08		
00029	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			2,848.08	0.00		
00033	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	2,848.08		
00029	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			8,640.12	0.00		
00033	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	8,640.12		
					TOTAL:			**37,105.82**	**37,105.82**		
8241	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**57,495.05**	**57,495.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			3,437.00	0.00		
00005	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	3,437.00		
00001	04/12/2024	C	00001	00001	CH 186 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DIRECCION DE ESTE DIF MPAL			3,219.00	0.00		
00005	04/12/2024	C	00001	00001	CH 186 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DIRECCION DE ESTE DIF MPAL			0.00	3,219.00		
00001	01/10/2024	C	00003	00003	CH 177 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS GTC3425,3430,3429,3428,3426Y 3427 SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			47,505.05	0.00		
00005	01/10/2024	C	00003	00003	CH 177 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS GTC3425,3430,3429,3428,3426Y 3427 SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			0.00	47,505.05		
00001	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			2,434.00	0.00		
00005	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	2,434.00		
00001	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			900.00	0.00		
00005	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	900.00		
					TOTAL:			**57,495.05**	**57,495.05**		
8241	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**84,603.30**	**84,603.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			500.00	0.00		
00012	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	500.00		
00001	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			11,145.00	0.00		
00005	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			0.00	11,145.00		
00001	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			5,733.50	0.00		
00005	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	5,733.50		
00001	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			6,880.09	0.00		
00005	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	6,880.09		
00001	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			5,922.58	0.00		
00005	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	5,922.58		
00001	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			4,432.78	0.00		
00005	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	4,432.78		
00001	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			6,998.74	0.00		
00005	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	6,998.74		
00001	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			4,830.02	0.00		
00005	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	4,830.02		

00001	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			6,172.27	0.00		
00005	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	6,172.27		
00001	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			7,976.23	0.00		
00005	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	7,976.23		
00001	30/06/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			-15,768.50	0.00		
00005	30/06/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	-15,768.50		
00007	30/06/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			-20,365.30	0.00		
00011	30/06/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	-20,365.30		
00001	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			6,408.66	0.00		
00005	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	6,408.66		
00001	31/05/2024	d	00004	00004	TE 251 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2024			49,461.54	0.00		
00005	31/05/2024	d	00004	00004	TE 251 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	49,461.54		
00001	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			4,275.69	0.00		
00005	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	4,275.69		
					TOTAL:			**84,603.30**	**84,603.30**		
8241	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**5,116.88**	**5,116.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/04/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			-5,116.88	10,233.76		
00005	30/04/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			10,233.76	-5,116.88		
					TOTAL:			**5,116.88**	**5,116.88**		
8241	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**57,854.09**	**57,854.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			2,007.00	0.00		
00040	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	2,007.00		
00029	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			2,530.00	0.00		
00033	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	2,530.00		
00022	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			4,176.00	0.00		
00026	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	4,176.00		
00001	31/08/2024	E	00007	00007	TRANSFERENCIA 301 POR PAGO DE FACTURA 1198 DE M ROGELIA AVILA GOMEZ POR MANTENIMIENTOS			5,568.00	0.00		
00005	31/08/2024	E	00007	00007	TRANSFERENCIA 301 POR PAGO DE FACTURA 1198 DE M ROGELIA AVILA GOMEZ POR MANTENIMIENTOS			0.00	5,568.00		
00015	31/03/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			41,833.09	0.00		
00019	31/03/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			0.00	41,833.09		
00021	31/03/2024	D	00004	00004	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			1,740.00	0.00		
00025	31/03/2024	D	00004	00004	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			0.00	1,740.00		
					TOTAL:			**57,854.09**	**57,854.09**		
8241	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**28,432.00**	**28,432.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			1,512.00	0.00		
00026	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	1,512.00		
00015	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			899.00	0.00		
00019	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	899.00		
00008	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			548.00	0.00		
00012	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			0.00	548.00		
00008	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,222.00	0.00		
00012	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,222.00		
00015	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,451.00	0.00		
00019	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,451.00		
00022	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			467.00	0.00		
00026	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	467.00		
00008	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,008.00	0.00		
00012	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,008.00		
00022	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			45.00	0.00		
00026	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	45.00		
00001	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,052.00	0.00		
00005	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,052.00		
00008	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,052.00	0.00		
00012	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,052.00		
00015	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			105.00	0.00		
00019	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	105.00		
00008	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,304.00	0.00		
00012	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,304.00		

00015	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			15,644.00	0.00			
00019	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	15,644.00			
00008	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,500.00	0.00			
00012	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,500.00			
00008	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			623.00	0.00			
00012	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	623.00			
					TOTAL:			**28,432.00**	**28,432.00**			
8241	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**42,972.00**	**42,972.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			3,176.00	0.00			
00019	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	3,176.00			
00001	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			3,449.00	0.00			
00005	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	3,449.00			
00008	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,165.00	0.00			
00012	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	5,165.00			
00001	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			3,528.00	0.00			
00005	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	3,528.00			
00001	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			15,460.00	0.00			
00005	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	15,460.00			
00001	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			4,780.00	0.00			
00005	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	4,780.00			
00008	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,730.00	0.00			
00012	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,730.00			
00001	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,684.00	0.00			
00005	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	5,684.00			
					TOTAL:			**42,972.00**	**42,972.00**			
8241	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**171,609.62**	**171,609.62**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			2,418.00	0.00			
00019	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			0.00	2,418.00			
00001	27/12/2024	E	00012	00012	TRANSFERENCIA 421 POR PAGO DE FACTURA F82B5F65 DE SEFERINA TORRES TAVIRA POR SERVICIO DE BANQUETE ADULTO MAYOR FESTEO FIN DE AÑO			5,400.00	0.00			
00005	27/12/2024	E	00012	00012	TRANSFERENCIA 421 POR PAGO DE FACTURA F82B5F65 DE SEFERINA TORRES TAVIRA POR SERVICIO DE BANQUETE ADULTO MAYOR FESTEO FIN DE AÑO			0.00	5,400.00			
00001	26/12/2024	E	00011	00011	TRANSFERENCIA 415 POR PAGO DE FACTURA 1-130 DE MA SUSANA REYES GERMAN POR COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES			116,347.60	0.00			
00005	26/12/2024	E	00011	00011	TRANSFERENCIA 415 POR PAGO DE FACTURA 1-130 DE MA SUSANA REYES GERMAN POR COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES			0.00	116,347.60			
00015	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			526.00	0.00			
00019	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	526.00			
00001	31/05/2024	c	00005	00005	GASTO POR EVENTO ESPECIAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE CHEQUE NUM 148 DE BANORTE CTA 1176505773 FAC 142 DE ALFONSO GUSTAVO ESCOBEDO GARCIA			3,955.00	0.00			
00005	31/05/2024	c	00005	00005	GASTO POR EVENTO ESPECIAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE CHEQUE NUM 148 DE BANORTE CTA 1176505773 FAC 142 DE ALFONSO GUSTAVO ESCOBEDO GARCIA			0.00	3,955.00			
00001	27/05/2024	c	00004	00004	CH 146 de banorte LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ PAGO DE FACTURA IWAES427526 FESTEJO DEL DIA DEL ETUDIANTE EN ESTA COMUNIDAD			3,225.00	0.00			
00005	27/05/2024	c	00004	00004	CH 146 de banorte LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ PAGO DE FACTURA IWAES427526 FESTEJO DEL DIA DEL ETUDIANTE EN ESTA COMUNIDAD			0.00	3,225.00			
00001	14/05/2024	c	00003	00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR			7,608.02	0.00			
00005	14/05/2024	c	00003	00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR			0.00	7,608.02			
00001	08/05/2024	E	00004	00004	TRANSF 261 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 32047 DE ALMACENES ANFORA SA POR FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			29,027.00	0.00			
00005	08/05/2024	E	00004	00004	TRANSF 261 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 32047 DE ALMACENES ANFORA SA POR FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	29,027.00			
00001	15/02/2024	E	00008	00008	REPOSICION DE GASTOS VARIOS directamente de fondo de caja por cierre de ejercicio2023			3,103.00	0.00			
00005	15/02/2024	E	00008	00008	REPOSICION DE GASTOS VARIOS directamente de fondo de caja por cierre de ejercicio2023			0.00	3,103.00			
					TOTAL:			**171,609.62**	**171,609.62**			
8241	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**39,921.58**	**39,921.58**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,260.89	0.00			
00005	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	3,260.89			
00001	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,260.89	0.00			
00005	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	3,260.89			
00001	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,213.87	0.00			
00005	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	3,213.87			
00001	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			3,213.87	0.00			
00005	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	3,213.87			
00001	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			3,174.48	0.00			

00005	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	3,174.48			
00001	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			3,197.99	0.00			
00005	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	3,197.99			
00001	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			3,261.81	0.00			
00005	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	3,261.81			
00001	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			3,337.23	0.00			
00005	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	3,337.23			
00001	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			14,000.55	0.00			
00005	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	14,000.55			
					TOTAL:			**39,921.58**	**39,921.58**			
8241	**A00300000**	**0103010102011401 01**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**550.00**	**550.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			550.00	0.00			
00019	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	550.00			
					TOTAL:			**550.00**	**550.00**			
8241	**B00301000**	**0206080401011102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**553,554.00**	**553,554.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00148	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			92,259.00	0.00			
00152	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	92,259.00			
00148	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			
00148	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00152	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75			

00148	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00152	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00148	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00152	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00148	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00152	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00148	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00152	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00148	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00152	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
					TOTAL:			**553,554.00**	**553,554.00**		
8241	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**12,333.33**	**12,333.33**	**0.00**	
8241	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**98,666.67**	**98,666.67**	**0.00**	
8241	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**641,545.93**	**641,545.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00155	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			108,104.68	0.00		
00159	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	108,104.68		
00155	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00		
00159	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
00155	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00		
00159	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
00155	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		

00155	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00		
00159	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,026.17		
00155	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00		
00159	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
00155	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00		
00159	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
00155	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00		
00159	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
					TOTAL:			**641,545.93**	**641,545.93**		
8241	**B00301000**	**02060804010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**119,934.88**	**119,934.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00386	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			20,036.36	0.00		
00390	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	20,036.36		
00386	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00390	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00386	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			9,734.90	0.00		
00390	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	9,734.90		
					TOTAL:			**119,934.88**	**119,934.88**		
8241	**B00301000**	**02060804010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**88,991.68**	**88,991.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00393	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			14,866.98	0.00		
00397	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	14,866.98		
00393	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			7,433.49	0.00		
00397	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			7,433.49	0.00		
00397	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			7,433.49	0.00		
00397	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00397	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00397	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00397	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00397	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			7,433.49	0.00		
00397	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			7,433.49	0.00		

00397	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00393	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			7,223.29	0.00		
00397	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	7,223.29		
					TOTAL:			**88,991.68**	**88,991.68**		
8241	**B00301000**	**020608040101110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**22,187.92**	**22,187.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00400	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,706.72	0.00		
00404	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	3,706.72		
00400	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00404	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00400	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,800.96	0.00		
00404	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,800.96		
					TOTAL:			**22,187.92**	**22,187.92**		
8241	**B00301000**	**020608040101110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**10,494.29**	**10,494.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00407	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,753.18	0.00		
00411	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,753.18		
00407	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			876.59	0.00		
00411	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00407	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			876.59	0.00		
00411	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00407	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			876.59	0.00		
00411	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00407	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			876.59	0.00		
00411	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	876.59		
00407	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			876.59	0.00		
00411	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	876.59		
00407	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			876.59	0.00		
00411	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	876.59		
00407	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			876.59	0.00		
00411	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	876.59		
00407	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			876.59	0.00		
00411	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	876.59		
00407	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			876.59	0.00		
00411	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	876.59		
00407	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			851.80	0.00		
00411	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	851.80		
					TOTAL:			**10,494.29**	**10,494.29**		
8241	**B00301000**	**020608040101110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**39,170.76**	**39,170.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00414	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			6,543.88	0.00		
00418	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	6,543.88		
00414	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			3,271.94	0.00		
00418	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			3,271.94	0.00		
00418	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,271.94	0.00		
00418	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			3,271.94	0.00		

00418	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00418	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00418	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00418	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			3,271.94	0.00		
00418	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00418	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00414	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			3,179.42	0.00		
00418	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	3,179.42		
					TOTAL:			**39,170.76**	**39,170.76**		
8241	**B00301000**	**020608040101110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00010	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00006	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00010	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00006	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00010	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00006	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00010	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00006	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00010	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00006	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00010	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00006	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00010	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00006	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00010	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00006	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00010	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00006	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00010	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8241	**B00301000**	**020608040101110201**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**10,589.00**	**10,589.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			882.00	0.00		
00012	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	882.00		
00015	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,082.00	0.00		
00019	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,082.00		
00015	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			889.00	0.00		
00019	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	889.00		
00008	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			252.00	0.00		
00012	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	252.00		
00008	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,484.00	0.00		
00012	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	1,484.00		
					TOTAL:			**10,589.00**	**10,589.00**		
8241	**B00301000**	**020608040101110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**29,815.99**	**29,815.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,435.44	0.00		
00010	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	2,435.44		
00006	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,435.44	0.00		
00010	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,435.44		
00006	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,400.32	0.00		
00010	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,400.32		
00006	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			2,400.32	0.00		
00010	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	2,400.32		
00006	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			2,370.90	0.00		
00010	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	2,370.90		
00006	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			2,388.46	0.00		
00010	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	2,388.46		

00006	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024		2,436.13	0.00		
00010	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024		0.00	2,436.13		
00006	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024		2,492.46	0.00		
00010	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	2,492.46		
00006	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024		10,456.52	0.00		
00010	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024		0.00	10,456.52		
					TOTAL:		**29,815.99**	**29,815.99**		
8241	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**20,922.24**	**20,922.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		3,487.04	0.00		
00019	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		0.00	3,487.04		
00015	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00019	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773		0.00	871.76		
00015	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		

00019	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00015	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00019	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00015	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00019	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
					TOTAL:			**20,922.24**	**20,922.24**		
8241	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
8241	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	
8241	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**26,786.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00		
00026	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	4,464.40		
00022	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00026	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00022	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		

00026	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00022	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00026	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00022	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00026	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00022	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00026	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
					TOTAL:			**26,786.40**	**26,786.40**			
8241	**B00308000**	**020608040101110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**3,942.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00			
00040	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12			
00036	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00040	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00036	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00040	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00036	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00040	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00036	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00			
00040	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56			
00036	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00			
00040	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56			
00036	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00			
00040	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56			
00036	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00			
00040	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56			
00036	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00			
00040	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56			
00036	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00			
00040	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56			
00036	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00			
00040	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56			
					TOTAL:			**3,942.72**	**3,942.72**			
8241	**B00308000**	**020608040101110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**2,925.48**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00			
00047	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58			
00043	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00			
00047	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79			
00043	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00			
00047	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79			
00043	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00			
00047	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79			
00043	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00			
00047	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79			
00043	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00			
00047	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79			
00043	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00			
00047	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79			
00043	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00			
00047	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79			
00043	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00			
00047	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79			
00043	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00			
00047	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79			
00043	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00			
00047	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79			
					TOTAL:			**2,925.48**	**2,925.48**			
8241	**B00308000**	**020608040101110201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**729.48**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00			
00054	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58			

00050	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00054	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00050	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00054	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00050	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00054	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00050	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00054	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00050	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00054	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00050	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00054	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00050	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00054	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		
00050	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00054	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00050	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00054	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00050	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
00054	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**729.48**	**729.48**		
8241	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**345.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00		
00061	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00057	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00061	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00057	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00061	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00057	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00061	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00057	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00		
00061	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00057	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00		
00061	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00057	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00		
00061	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00057	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00		
00061	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00057	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00		
00061	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00057	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00		
00061	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00057	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00		
00061	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**345.00**	**345.00**		
8241	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**1,287.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00		
00068	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00064	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00068	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00064	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00068	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00064	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00068	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00064	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00		
00068	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00064	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00		
00068	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00064	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00		
00068	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00064	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00		
00068	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00064	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00		

00068	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30			
00064	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00			
00068	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30			
00064	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00			
00068	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30			
					TOTAL:			**1,287.60**	**1,287.60**			
8241	**B00308000**	**020608040101110201**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**6,017.00**	**6,017.00**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			764.00	0.00			
00012	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	764.00			
00008	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			3,793.00	0.00			
00012	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	3,793.00			
00008	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			940.00	0.00			
00012	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	940.00			
00008	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			520.00	0.00			
00012	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	520.00			
					TOTAL:			**6,017.00**	**6,017.00**			
8241	**B00308000**	**020608040101110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**26,489.22**	**26,489.22**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			1,930.00	0.00			
00005	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	1,930.00			
00009	31/12/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			815.42	0.00			
00012	31/12/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	815.42			
00011	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00			
00015	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47			
00011	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00			
00015	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35			
00011	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00			
00015	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68			
00011	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00			
00015	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04			
00001	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			500.00	0.00			
00005	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	500.00			
00011	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00			
00015	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17			
00001	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			2,000.00	0.00			
00005	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	2,000.00			
00011	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00			
00015	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00			
00001	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			900.00	0.00			
00005	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	900.00			
00011	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00015	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00011	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			1,063.50	0.00			
00015	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	1,063.50			
00001	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,500.00	0.00			
00005	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	1,500.00			
00011	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00015	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00001	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,639.04	0.00			
00005	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,639.04			
00001	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,030.00	0.00			
00005	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	1,030.00			
00011	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00015	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
00001	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			2,224.00	0.00			
00005	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	2,224.00			
					TOTAL:			**26,489.22**	**26,489.22**			
8241	**B00308000**	**020608040101110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**1,341.79**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00			
00015	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	109.60			
00011	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00			
00015	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	109.60			

00011	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00			
00015	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.02			
00011	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00			
00015	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	108.02			
00011	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00			
00015	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70			
00011	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00			
00015	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49			
00011	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00			
00015	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	109.63			
00011	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00			
00015	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	112.17			
00011	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00			
00015	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	470.56			
					TOTAL:			**1,341.79**	**1,341.79**			
8241	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**20,922.24**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00			
00033	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04			
00029	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00029	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00033	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			

00029	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00033	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00029	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00033	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00029	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00033	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00029	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00033	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00029	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00033	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
					TOTAL:			**20,922.24**	**20,922.24**		
8241	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
8241	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	
8241	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**26,786.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00		
00040	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	4,464.40		
00036	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		

00036	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00036	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00040	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
					TOTAL:			**26,786.40**	**26,786.40**		
8241	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**3,942.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00075	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12		
00071	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00075	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00071	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00075	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00071	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00075	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00071	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00075	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56		
00071	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00075	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56		
00071	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00075	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56		
00071	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00075	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56		
00071	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00075	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56		
00071	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00075	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56		
00071	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
00075	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56		
					TOTAL:			**3,942.72**	**3,942.72**		
8241	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**2,925.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00082	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58		
00078	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00082	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00078	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00082	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00078	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00082	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00078	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00082	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00078	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00082	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00078	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00082	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00078	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00082	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00078	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00082	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00078	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		

00082	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79			
00078	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00			
00082	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79			
					TOTAL:			**2,925.48**	**2,925.48**			
8241	**B00308000**	**020608040106110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**729.48**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00085	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00			
00089	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58			
00085	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00			
00089	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79			
00085	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00			
00089	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79			
00085	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00			
00089	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79			
00085	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00			
00089	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79			
00085	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00			
00089	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79			
00085	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00			
00089	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79			
00085	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00			
00089	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79			
00085	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00			
00089	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79			
00085	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00			
00089	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79			
00085	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00			
00089	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79			
					TOTAL:			**729.48**	**729.48**			
8241	**B00308000**	**020608040106110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**345.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00092	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00			
00096	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50			
00092	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00			
00096	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75			
00092	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00			
00096	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75			
00092	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00			
00096	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75			
00092	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00			
00096	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75			
00092	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00			
00096	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75			
00092	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00			
00096	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75			
00092	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00			
00096	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75			
00092	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00			
00096	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75			
00092	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00			
00096	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75			
00092	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00			
00096	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75			
					TOTAL:			**345.00**	**345.00**			
8241	**B00308000**	**020608040106110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**1,287.60**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00099	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00			
00103	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60			
00099	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00			
00103	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30			
00099	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00			
00103	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30			
00099	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00			
00103	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30			
00099	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00			

00103	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30			
00099	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00			
00103	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30			
00099	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00			
00103	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30			
00099	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00			
00103	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30			
00099	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00			
00103	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30			
00099	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00			
00103	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30			
00099	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00			
00103	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30			
					TOTAL:			**1,287.60**	**1,287.60**			
8241	**B00308000**	**020608040106110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00			
00020	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47			
00016	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00			
00020	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35			
00016	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00			
00020	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68			
00016	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00			
00020	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04			
00016	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00			
00020	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17			
00016	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00			
00020	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00			
00016	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00020	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00016	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00020	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00016	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00020	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00016	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00020	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8241	**B00308000**	**020608040106110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**1,341.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00			
00020	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	109.60			
00016	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00			
00020	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	109.60			
00016	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00			
00020	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.02			
00016	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00			
00020	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	108.02			
00016	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00			
00020	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70			
00016	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00			
00020	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49			
00016	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00			
00020	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	109.63			
00016	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00			
00020	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	112.17			
00016	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00			
00020	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	470.56			
					TOTAL:			**1,341.79**	**1,341.79**			
8241	**B00308000**	**020608060103110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**20,922.24**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00			
00047	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04			
00043	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			

00047	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00043	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00047	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
					TOTAL:			**20,922.24**	**20,922.24**			
8241	**B00308000**	**020608060103110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
8241	**B00308000**	**020608060103110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**		
8241	**B00308000**	**020608060103110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**26,786.40**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00			

00054	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	4,464.40			
00050	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00050	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00054	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
					TOTAL:			**26,786.40**	**26,786.40**			
8241	**B00308000**	**020608060103110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**3,942.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00106	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00			

00110	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12		
00106	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00110	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00106	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00110	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00106	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00110	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00106	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00110	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56		
00106	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00110	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56		
00106	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00110	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56		
00106	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00110	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56		
00106	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00110	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56		
00106	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00110	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56		
00106	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
00110	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56		
					TOTAL:			**3,942.72**	**3,942.72**		
8241	**B00308000**	**0206080601031102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**2,925.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00113	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00117	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58		
00113	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00117	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00113	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00117	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00113	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00117	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00113	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00117	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00113	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00117	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00113	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00117	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00113	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00117	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00113	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00117	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00113	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00117	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00113	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
00117	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79		
					TOTAL:			**2,925.48**	**2,925.48**		
8241	**B00308000**	**0206080601031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**729.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00120	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00124	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58		
00120	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00124	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00120	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00124	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00120	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00124	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00120	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00124	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00120	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00124	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00120	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00124	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00120	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00124	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		

00120	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00124	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00120	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00124	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00120	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
00124	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**729.48**	**729.48**		
8241	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**345.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00127	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00		
00131	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00127	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00131	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00127	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00131	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00127	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00131	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00127	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00		
00131	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00127	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00		
00131	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00127	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00		
00131	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00127	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00		
00131	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00127	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00		
00131	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00127	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00		
00131	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00127	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00		
00131	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**345.00**	**345.00**		
8241	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**1,287.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00134	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00		
00138	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00134	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00138	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00134	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00138	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00134	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00138	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00134	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00		
00138	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00134	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00		
00138	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00134	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00		
00138	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00134	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00		
00138	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00134	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00		
00138	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00134	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00		
00138	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00134	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00		
00138	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**1,287.60**	**1,287.60**		
8241	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00025	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00021	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00025	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00021	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00025	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		

00021	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00			
00025	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04			
00021	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00			
00025	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17			
00021	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00			
00025	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00			
00021	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00025	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00021	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00025	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00021	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00025	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00021	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00025	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8241	**B00308000**	**020608060103110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**1,341.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00021	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00			
00025	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	109.60			
00021	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00			
00025	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	109.60			
00021	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00			
00025	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.02			
00021	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00			
00025	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	108.02			
00021	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00			
00025	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70			
00021	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00			
00025	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49			
00021	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00			
00025	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	109.63			
00021	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00			
00025	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	112.17			
00021	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00			
00025	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	470.56			
					TOTAL:			**1,341.79**	**1,341.79**			
8241	**B00310000**	**020301010201110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**314,809.20**	**314,809.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00162	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			52,468.20	0.00			
00166	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	52,468.20			
00162	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			

00162	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00162	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00166	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
					TOTAL:			**314,809.20**	**314,809.20**			
8241	**B00310000**	**0203010102011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,833.33**	**7,833.33**	**0.00**		
8241	**B00310000**	**0203010102011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**62,666.67**	**62,666.67**	**0.00**		
8241	**B00310000**	**0203010102011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**416,450.88**	**416,450.88**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00169	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			69,408.48	0.00			
00173	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	69,408.48			
00169	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00173	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00169	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00173	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00169	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00173	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00169	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00173	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00169	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00173	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00169	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00173	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00169	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00173	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			

00169	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00169	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00173	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
					TOTAL:			**416,450.88**	**416,450.88**		
8241	**B00310000**	**0203010102011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**73,125.96**	**73,125.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00421	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			12,187.66	0.00		
00425	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	12,187.66		
00421	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00421	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00425	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	6,093.83		
					TOTAL:			**73,125.96**	**73,125.96**		

8241 B00310000 0203010102011102O1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,259.44	54,259.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00428	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		9,043.24	0.00		
00432	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	9,043.24		
00428	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	4,521.62		
00428	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		4,521.62	0.00		
00432	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	4,521.62		
					TOTAL:		54,259.44	54,259.44		
8241 B00310000 0203010102011102O1 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,528.32	13,528.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00435	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		2,254.72	0.00		
00439	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	2,254.72		
00435	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,127.36		
00435	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		1,127.36	0.00		
00439	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	1,127.36		
					TOTAL:		13,528.32	13,528.32		
8241 B00310000 0203010102011102O1 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,398.52	6,398.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00442	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,066.42	0.00		
00446	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	1,066.42		
00442	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		533.21	0.00		
00446	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	533.21		
00442	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		533.21	0.00		
00446	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	533.21		
00442	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		533.21	0.00		
00446	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	533.21		
00442	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		533.21	0.00		
00446	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	533.21		
00442	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		533.21	0.00		
00446	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	533.21		
00442	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		533.21	0.00		

00446	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	533.21			
00442	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			533.21	0.00			
00446	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	533.21			
00442	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			533.21	0.00			
00446	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	533.21			
00442	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			533.21	0.00			
00446	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	533.21			
00442	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			533.21	0.00			
00446	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	533.21			
					TOTAL:			**6,398.52**	**6,398.52**			
8241	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**23,883.00**	**23,883.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00449	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,980.50	0.00			
00453	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	3,980.50			
00449	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,990.25			
00449	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,990.25	0.00			
00453	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,990.25			
					TOTAL:			**23,883.00**	**23,883.00**			
8241	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00			
00030	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47			
00026	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00			
00030	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35			
00026	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00			
00030	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68			
00026	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00			
00030	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04			
00026	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00			
00030	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17			
00026	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00			
00030	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00			
00026	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00030	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00026	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00030	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00026	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00030	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00026	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00030	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8241	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**14,087.18**	**14,087.18**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,150.68	0.00			
00030	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,150.68			
00026	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,150.65	0.00			
00030	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,150.65			
00026	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,134.08	0.00			

00030	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,134.08			
00026	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			1,134.08	0.00			
00030	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	1,134.08			
00026	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			1,120.18	0.00			
00030	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,120.18			
00026	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,128.48	0.00			
00030	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	1,128.48			
00026	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			1,151.00	0.00			
00030	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	1,151.00			
00026	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			1,177.62	0.00			
00030	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	1,177.62			
00026	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			4,940.41	0.00			
00030	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	4,940.41			
					TOTAL:			**14,087.18**	**14,087.18**			
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**20,922.24**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00057	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00			
00061	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04			
00057	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			

00061	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00057	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00061	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
					TOTAL:			**20,922.24**	**20,922.24**			
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**		
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**26,786.40**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00064	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00			
00068	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	4,464.40			
00064	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00068	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00064	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			

00068	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00064	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00068	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00064	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00068	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00064	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00068	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00064	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00068	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00064	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00068	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
					TOTAL:			**26,786.40**	**26,786.40**		
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**3,942.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00141	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00145	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12		
00141	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00145	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00141	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00145	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00141	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00145	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00141	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00145	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56		
00141	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00145	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56		
00141	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00145	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56		
00141	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00145	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56		
00141	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00145	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56		
00141	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00145	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56		
00141	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
00145	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56		
					TOTAL:			**3,942.72**	**3,942.72**		
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**2,925.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00148	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00152	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58		
00148	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00152	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00148	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00152	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00148	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00152	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00148	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00152	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00148	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00152	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00148	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00152	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00148	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00152	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00148	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00152	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00148	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00152	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00148	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		

00152	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		243.79		
					TOTAL:			**2,925.48**		**2,925.48**		
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**		**729.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00155	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58		0.00		
00159	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		121.58		
00155	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00		
00159	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		60.79		
00155	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79		0.00		
00159	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		60.79		
00155	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00		
00159	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		60.79		
00155	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79		0.00		
00159	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		60.79		
00155	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79		0.00		
00159	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		60.79		
00155	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79		0.00		
00159	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		60.79		
00155	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79		0.00		
00159	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		60.79		
00155	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79		0.00		
00159	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		60.79		
00155	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79		0.00		
00159	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		60.79		
00155	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79		0.00		
00159	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		60.79		
					TOTAL:			**729.48**		**729.48**		
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**		**345.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00162	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50		0.00		
00166	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		57.50		
00162	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00		
00166	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		28.75		
00162	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75		0.00		
00166	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		28.75		
00162	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00		
00166	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		28.75		
00162	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75		0.00		
00166	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		28.75		
00162	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75		0.00		
00166	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		28.75		
00162	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75		0.00		
00166	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		28.75		
00162	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75		0.00		
00166	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		28.75		
00162	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75		0.00		
00166	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		28.75		
00162	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75		0.00		
00166	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		28.75		
00162	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75		0.00		
00166	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		28.75		
					TOTAL:			**345.00**		**345.00**		
8241	**B00310000**	**02030101020211020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**		**1,287.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00169	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60		0.00		
00173	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		214.60		
00169	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00		
00173	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		107.30		
00169	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30		0.00		
00173	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		107.30		
00169	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00		
00173	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		107.30		
00169	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30		0.00		
00173	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		107.30		
00169	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30		0.00		

00173	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30			
00169	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00			
00173	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30			
00169	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00			
00173	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30			
00169	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00			
00173	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30			
00169	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00			
00173	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30			
00169	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00			
00173	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30			
					TOTAL:			**1,287.60**	**1,287.60**			
8241	**B00310000**	**0203010102021102 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00			
00035	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47			
00031	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00			
00035	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35			
00031	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00			
00035	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68			
00031	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00			
00035	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04			
00031	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00			
00035	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17			
00031	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00			
00035	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00			
00031	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00035	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00031	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00035	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00031	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00035	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00031	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00035	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8241	**B00310000**	**0203010102021102 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**1,341.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00			
00035	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	109.60			
00031	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00			
00035	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	109.60			
00031	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00			
00035	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.02			
00031	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00			
00035	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	108.02			
00031	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00			
00035	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70			
00031	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00			
00035	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49			
00031	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00			
00035	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	109.63			
00031	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00			
00035	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	112.17			
00031	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00			
00035	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	470.56			
					TOTAL:			**1,341.79**	**1,341.79**			
8241	**B00311000**	**0205060301011102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00176	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00			
00180	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12			
00176	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			

00180	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00176	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00180	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**35,622.96**	**35,622.96**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00183	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00187	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00183	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			

00187	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00183	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00187	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
					TOTAL:			**35,622.96**	**35,622.96**			
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,770.28**	**6,770.28**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00456	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,128.38	0.00			
00460	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,128.38			
00456	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00			
00460	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19			

00456	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00460	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00456	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00460	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00456	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			564.19	0.00		
00460	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	564.19		
00456	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			564.19	0.00		
00460	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	564.19		
00456	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			564.19	0.00		
00460	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	564.19		
00456	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			564.19	0.00		
00460	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	564.19		
00456	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			564.19	0.00		
00460	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	564.19		
00456	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			564.19	0.00		
00460	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	564.19		
00456	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			564.19	0.00		
00460	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	564.19		
					TOTAL:			**6,770.28**	**6,770.28**		
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,023.56**	**5,023.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00463	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			837.26	0.00		
00467	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	837.26		
00463	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00467	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00463	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00467	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00463	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00467	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00463	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			418.63	0.00		
00467	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	418.63		
00463	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			418.63	0.00		
00467	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	418.63		
00463	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			418.63	0.00		
00467	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	418.63		
00463	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			418.63	0.00		
00467	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	418.63		
00463	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			418.63	0.00		
00467	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	418.63		
00463	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			418.63	0.00		
00467	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	418.63		
00463	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			418.63	0.00		
00467	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	418.63		
					TOTAL:			**5,023.56**	**5,023.56**		
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,252.44**	**1,252.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00470	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			208.74	0.00		
00474	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	208.74		
00470	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00474	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00470	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00474	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00470	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00474	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00470	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			104.37	0.00		
00474	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	104.37		
00470	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			104.37	0.00		
00474	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	104.37		
00470	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			104.37	0.00		
00474	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	104.37		
00470	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			104.37	0.00		
00474	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	104.37		
00470	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			104.37	0.00		
00474	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	104.37		
00470	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			104.37	0.00		

00474	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	104.37		
00470	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			104.37	0.00		
00474	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	104.37		
					TOTAL:			**1,252.44**	**1,252.44**		
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**592.44**	**592.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00477	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			98.74	0.00		
00481	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	98.74		
00477	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00481	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00477	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00481	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00477	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00481	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00477	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			49.37	0.00		
00481	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	49.37		
00477	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			49.37	0.00		
00481	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	49.37		
00477	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			49.37	0.00		
00481	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	49.37		
00477	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			49.37	0.00		
00481	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	49.37		
00477	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			49.37	0.00		
00481	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	49.37		
00477	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			49.37	0.00		
00481	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	49.37		
00477	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			49.37	0.00		
00481	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	49.37		
					TOTAL:			**592.44**	**592.44**		
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,211.12**	**2,211.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00484	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			368.52	0.00		
00488	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	368.52		
00484	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00488	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00484	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00488	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00484	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00488	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00484	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			184.26	0.00		
00488	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	184.26		
00484	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			184.26	0.00		
00488	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	184.26		
00484	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			184.26	0.00		
00488	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	184.26		
00484	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			184.26	0.00		
00488	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	184.26		
00484	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			184.26	0.00		
00488	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	184.26		
00484	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			184.26	0.00		
00488	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	184.26		
00484	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			184.26	0.00		
00488	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	184.26		
					TOTAL:			**2,211.12**	**2,211.12**		
8241	**B00311000**	**02050603010111020 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00040	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00036	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00040	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00036	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00040	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00036	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00040	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00036	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		

00040	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17			
00036	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00			
00040	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00			
00036	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00040	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00036	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00040	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00036	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00040	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00036	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00040	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8241	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,683.55**	**2,683.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			219.20	0.00			
00040	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	219.20			
00036	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			219.20	0.00			
00040	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	219.20			
00036	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			216.04	0.00			
00040	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	216.04			
00036	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			216.04	0.00			
00040	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	216.04			
00036	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			213.39	0.00			
00040	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	213.39			
00036	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			214.97	0.00			
00040	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	214.97			
00036	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			219.26	0.00			
00040	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	219.26			
00036	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			224.33	0.00			
00040	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	224.33			
00036	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			941.12	0.00			
00040	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	941.12			
					TOTAL:			**2,683.55**	**2,683.55**			
8241	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00190	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00			
00194	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12			
00190	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			

00190	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00190	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00194	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8241	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8241	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8241	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**35,622.96**	**35,622.96**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00197	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00201	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00197	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			

00197	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00197	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00201	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
					TOTAL:			**35,622.96**	**35,622.96**			
8241	**B00311000**	**020506030102110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,770.28**	**6,770.28**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00491	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,128.38	0.00			
00495	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,128.38			
00491	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00			
00495	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19			
00491	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			564.19	0.00			
00495	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	564.19			
00491	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00			
00495	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19			
00491	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			564.19	0.00			
00495	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	564.19			
00491	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			564.19	0.00			
00495	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	564.19			
00491	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			564.19	0.00			
00495	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	564.19			
00491	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			564.19	0.00			
00495	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	564.19			
00491	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			564.19	0.00			
00495	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	564.19			
00491	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			564.19	0.00			
00495	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	564.19			
00491	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			564.19	0.00			
00495	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	564.19			
					TOTAL:			**6,770.28**	**6,770.28**			
8241	**B00311000**	**020506030102110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,023.56**	**5,023.56**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00498	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			837.26	0.00			

00502	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	837.26		
00498	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00502	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00498	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00502	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00498	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00502	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00498	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			418.63	0.00		
00502	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	418.63		
00498	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			418.63	0.00		
00502	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	418.63		
00498	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			418.63	0.00		
00502	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	418.63		
00498	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			418.63	0.00		
00502	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	418.63		
00498	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			418.63	0.00		
00502	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	418.63		
00498	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			418.63	0.00		
00502	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	418.63		
00498	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			418.63	0.00		
00502	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	418.63		
					TOTAL:			**5,023.56**	**5,023.56**		
8241	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,252.44**	**1,252.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00505	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			208.74	0.00		
00509	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	208.74		
00505	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00509	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00505	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00509	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00505	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00509	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00505	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			104.37	0.00		
00509	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	104.37		
00505	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			104.37	0.00		
00509	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	104.37		
00505	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			104.37	0.00		
00509	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	104.37		
00505	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			104.37	0.00		
00509	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	104.37		
00505	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			104.37	0.00		
00509	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	104.37		
00505	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			104.37	0.00		
00509	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	104.37		
00505	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			104.37	0.00		
00509	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	104.37		
					TOTAL:			**1,252.44**	**1,252.44**		
8241	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**592.44**	**592.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00512	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			98.74	0.00		
00516	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	98.74		
00512	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00516	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00512	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00516	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00512	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00516	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00512	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			49.37	0.00		
00516	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	49.37		
00512	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			49.37	0.00		
00516	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	49.37		
00512	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			49.37	0.00		
00516	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	49.37		
00512	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			49.37	0.00		
00516	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	49.37		

00512	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			49.37	0.00		
00516	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	49.37		
00512	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			49.37	0.00		
00516	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	49.37		
00512	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			49.37	0.00		
00516	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	49.37		
					TOTAL:			**592.44**	**592.44**		
8241	**B00311000**	**0205060301021102010**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,211.12**	**2,211.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00519	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			368.52	0.00		
00523	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	368.52		
00519	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00523	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00519	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00523	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00519	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00523	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00519	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			184.26	0.00		
00523	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	184.26		
00519	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			184.26	0.00		
00523	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	184.26		
00519	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			184.26	0.00		
00523	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	184.26		
00519	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			184.26	0.00		
00523	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	184.26		
00519	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			184.26	0.00		
00523	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	184.26		
00519	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			184.26	0.00		
00523	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	184.26		
00519	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			184.26	0.00		
00523	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	184.26		
					TOTAL:			**2,211.12**	**2,211.12**		
8241	**B00311000**	**0205060301021102010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00045	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00041	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00045	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00041	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00045	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00041	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00045	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00041	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00045	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00041	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00045	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00041	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00045	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00041	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00045	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00041	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00045	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00041	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00045	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8241	**B00311000**	**0205060301021102010**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,683.55**	**2,683.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			219.20	0.00		
00045	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	219.20		
00041	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			219.20	0.00		
00045	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	219.20		
00041	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			216.04	0.00		
00045	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	216.04		
00041	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			216.04	0.00		
00045	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	216.04		

00041	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			213.39	0.00			
00045	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	213.39			
00041	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			214.97	0.00			
00045	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	214.97			
00041	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			219.26	0.00			
00045	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	219.26			
00041	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			224.33	0.00			
00045	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	224.33			
00041	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			941.12	0.00			
00045	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	941.12			
					TOTAL:			**2,683.55**	**2,683.55**			
8241	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**72,000.00**	**72,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00204	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			12,000.00	0.00			
00208	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	12,000.00			
00204	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			

00208	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00204	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00208	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
					TOTAL:			**72,000.00**	**72,000.00**			
8241	**B00312000**	**020608040103110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,333.33**	**1,333.33**	**0.00**		
8241	**B00312000**	**020608040103110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**10,666.67**	**10,666.67**	**0.00**		
8241	**B00312000**	**020608040103110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**48,304.80**	**48,304.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00211	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			8,050.80	0.00			
00215	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	8,050.80			
00211	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00215	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00211	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			

00215	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00211	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00215	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00211	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00215	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00211	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00215	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00211	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00215	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
					TOTAL:			**48,304.80**	**48,304.80**		
8241	**B00312000**	**02060804010311020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**12,030.48**	**12,030.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00526	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,005.08	0.00		
00530	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,005.08		
00526	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00526	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00530	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,002.54		
					TOTAL:			**12,030.48**	**12,030.48**		
8241	**B00312000**	**02060804010311020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**8,926.56**	**8,926.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00533	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,487.76	0.00		
00537	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,487.76		
00533	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00537	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	743.88		
00533	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00537	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	743.88		
00533	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00537	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	743.88		
00533	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			743.88	0.00		
00537	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	743.88		
00533	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			743.88	0.00		
00537	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	743.88		
00533	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			743.88	0.00		
00537	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	743.88		
00533	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			743.88	0.00		
00537	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	743.88		
00533	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			743.88	0.00		
00537	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	743.88		
00533	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			743.88	0.00		
00537	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	743.88		
00533	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			743.88	0.00		
00537	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	743.88		
					TOTAL:			**8,926.56**	**8,926.56**		
8241	**B00312000**	**02060804010311020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,225.52**	**2,225.52**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00540	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		370.92	0.00		
00544	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	370.92		
00540	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		185.46	0.00		
00544	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	185.46		
00540	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		185.46	0.00		
00544	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	185.46		
00540	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		185.46	0.00		
00544	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	185.46		
00540	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		185.46	0.00		
00544	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	185.46		
00540	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		185.46	0.00		
00544	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	185.46		
00540	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		185.46	0.00		
00544	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	185.46		
00540	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		185.46	0.00		
00544	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	185.46		
00540	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		185.46	0.00		
00544	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	185.46		
00540	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		185.46	0.00		
00544	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	185.46		
00540	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		185.46	0.00		
00544	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	185.46		
					TOTAL:		**2,225.52**	**2,225.52**		
8241	**B00312000**	**020608040103110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,047.84**	**1,047.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00547	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		174.64	0.00		
00551	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	174.64		
00547	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		87.32	0.00		
00551	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	87.32		
00547	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		87.32	0.00		
00551	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	87.32		
00547	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		87.32	0.00		
00551	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	87.32		
00547	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		87.32	0.00		
00551	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	87.32		
00547	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		87.32	0.00		
00551	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	87.32		
00547	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		87.32	0.00		
00551	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	87.32		
00547	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		87.32	0.00		
00551	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	87.32		
00547	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		87.32	0.00		
00551	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	87.32		
00547	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		87.32	0.00		
00551	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	87.32		
00547	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		87.32	0.00		
00551	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	87.32		
					TOTAL:		**1,047.84**	**1,047.84**		
8241	**B00312000**	**020608040103110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**3,929.04**	**3,929.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00554	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		654.84	0.00		
00558	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	654.84		
00554	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		327.42	0.00		
00558	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	327.42		
00554	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		327.42	0.00		
00558	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	327.42		
00554	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		327.42	0.00		
00558	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	327.42		
00554	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		327.42	0.00		
00558	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	327.42		
00554	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		327.42	0.00		
00558	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	327.42		
00554	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		327.42	0.00		
00558	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	327.42		

00554	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			327.42	0.00		
00558	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	327.42		
00554	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			327.42	0.00		
00558	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	327.42		
00554	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			327.42	0.00		
00558	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	327.42		
00554	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			327.42	0.00		
00558	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	327.42		
					TOTAL:			**3,929.04**	**3,929.04**		
8241	**B00312000**	**0206080401031102012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00050	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00046	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00050	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00046	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00050	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00046	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00050	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00046	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00050	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00046	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00050	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00046	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00050	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00046	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00050	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00046	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00050	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00046	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00050	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8241	**B00312000**	**0206080401031102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**7,155.06**	**7,155.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			584.44	0.00		
00050	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	584.44		
00046	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			584.44	0.00		
00050	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	584.44		
00046	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			576.01	0.00		
00050	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	576.01		
00046	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			576.01	0.00		
00050	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	576.01		
00046	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			568.96	0.00		
00050	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	568.96		
00046	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			573.17	0.00		
00050	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	573.17		
00046	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			584.61	0.00		
00050	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	584.61		
00046	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			598.13	0.00		
00050	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	598.13		
00046	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			2,509.29	0.00		
00050	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	2,509.29		
					TOTAL:			**7,155.06**	**7,155.06**		
8241	**B00313000**	**0206050101051102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**83,689.20**	**83,689.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			13,948.20	0.00		
00075	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,948.20		
00071	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00		
00075	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00071	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00		
00075	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
00071	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00		

00075	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00071	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00075	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
					TOTAL:			**83,689.20**	**83,689.20**			
8241	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,833.33**	**1,833.33**	**0.00**		
8241	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**14,666.67**	**14,666.67**	**0.00**		
8241	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**81,809.97**	**81,809.97**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00078	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			14,850.72	0.00			
00082	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,850.72			
00078	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			

00082	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00			
00082	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81			
00078	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00			
00082	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81			
00078	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00			
00082	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68			
00078	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00			
00082	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81			
00078	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00			
00082	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81			
00078	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00			
00082	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81			
					TOTAL:			**81,809.97**	**81,809.97**			
8241	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**14,287.59**	**14,287.59**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00176	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,405.58	0.00			
00180	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,405.58			
00176	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,202.79	0.00			
00180	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,202.79			
00176	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,202.79	0.00			
00180	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,202.79			
00176	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,202.79	0.00			

00180	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,202.79		
00176	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00180	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00176	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00180	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00176	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00180	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00176	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00180	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00176	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,202.79	0.00		
00180	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,202.79		
00176	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,202.79	0.00		
00180	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,202.79		
00176	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,056.90	0.00		
00180	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,056.90		
					TOTAL:			**14,287.59**	**14,287.59**		
8241	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**10,601.39**	**10,601.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00183	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,784.94	0.00		
00187	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,784.94		
00183	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			892.47	0.00		
00187	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	892.47		
00183	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			892.47	0.00		
00187	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	892.47		
00183	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			892.47	0.00		
00187	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	892.47		
00183	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			892.47	0.00		
00187	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	892.47		
00183	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			892.47	0.00		
00187	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	892.47		
00183	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			892.47	0.00		
00187	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	892.47		
00183	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			892.47	0.00		
00187	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	892.47		
00183	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			892.47	0.00		
00187	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	892.47		
00183	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			892.47	0.00		
00187	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	892.47		
00183	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			784.22	0.00		
00187	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	784.22		
					TOTAL:			**10,601.39**	**10,601.39**		
8241	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,643.25**	**2,643.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00190	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			445.04	0.00		
00194	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	445.04		
00190	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			222.52	0.00		
00194	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	222.52		
00190	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			222.52	0.00		
00194	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	222.52		
00190	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			222.52	0.00		
00194	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	222.52		
00190	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			222.52	0.00		
00194	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	222.52		
00190	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			222.52	0.00		
00194	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	222.52		
00190	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			222.52	0.00		
00194	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	222.52		
00190	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			222.52	0.00		
00194	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	222.52		
00190	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			222.52	0.00		
00194	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	222.52		
00190	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			222.52	0.00		
00194	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	222.52		
00190	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			195.53	0.00		
00194	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	195.53		

					TOTAL:			**2,643.25**		**2,643.25**	
8241	**B00313000**	**0206050101051102O1**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,250.12**		**1,250.12**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00197	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			210.48		0.00	
00201	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		210.48	
00197	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			105.24		0.00	
00201	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		105.24	
00197	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			105.24		0.00	
00201	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		105.24	
00197	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			105.24		0.00	
00201	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		105.24	
00197	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			105.24		0.00	
00201	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		105.24	
00197	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			105.24		0.00	
00201	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		105.24	
00197	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			105.24		0.00	
00201	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		105.24	
00197	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			105.24		0.00	
00201	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		105.24	
00197	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			105.24		0.00	
00201	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		105.24	
00197	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			105.24		0.00	
00201	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		105.24	
00197	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			92.48		0.00	
00201	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		92.48	
					TOTAL:			**1,250.12**		**1,250.12**	
8241	**B00313000**	**0206050101051102O1**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**4,666.31**		**4,666.31**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00204	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			785.66		0.00	
00208	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		785.66	
00204	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			392.83		0.00	
00208	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		392.83	
00204	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			392.83		0.00	
00208	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		392.83	
00204	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			392.83		0.00	
00208	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		392.83	
00204	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			392.83		0.00	
00208	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		392.83	
00204	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			392.83		0.00	
00208	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		392.83	
00204	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			392.83		0.00	
00208	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		392.83	
00204	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			392.83		0.00	
00208	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		392.83	
00204	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			392.83		0.00	
00208	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		392.83	
00204	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			392.83		0.00	
00208	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		392.83	
00204	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			345.18		0.00	
00208	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		345.18	
					TOTAL:			**4,666.31**		**4,666.31**	
8241	**B00313000**	**0206050101051102O1**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**9,727.80**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00	
00055	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00		764.47	
00051	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00	
00055	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00		917.35	
00051	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00	
00055	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00		789.68	
00051	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00	
00055	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00		591.04	
00051	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00	
00055	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00		933.17	
00051	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00	
00055	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00		644.00	

00051	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00055	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97			
00051	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00055	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00051	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00055	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00051	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00055	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8241	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**5,367.17**	**5,367.17**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			438.40	0.00			
00055	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	438.40			
00051	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			438.40	0.00			
00055	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	438.40			
00051	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			432.08	0.00			
00055	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	432.08			
00051	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			432.08	0.00			
00055	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	432.08			
00051	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			426.78	0.00			
00055	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	426.78			
00051	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			429.95	0.00			
00055	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	429.95			
00051	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			438.53	0.00			
00055	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	438.53			
00051	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			448.67	0.00			
00055	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	448.67			
00051	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			1,882.28	0.00			
00055	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	1,882.28			
					TOTAL:			**5,367.17**	**5,367.17**			
8241	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00085	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00			
00089	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12			
00085	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			

00085	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00085	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00089	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8241	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8241	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8241	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**33,852.41**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00092	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00096	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00092	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00096	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			

00092	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00096	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00092	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00096	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00092	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00096	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00092	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00096	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00092	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00096	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
					TOTAL:			**33,852.41**	**33,852.41**			
8241	**B00314000**	**020608020102110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**6,843.71**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00211	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00			
00215	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,146.52			
00211	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00215	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00211	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00215	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00211	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00215	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00211	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00			
00215	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26			
00211	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00			
00215	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26			
00211	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00			
00215	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26			
00211	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00			
00215	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26			
00211	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00			
00215	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26			
00211	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00			
00215	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26			
00211	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00			
00215	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85			
					TOTAL:			**6,843.71**	**6,843.71**			
8241	**B00314000**	**020608020102110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**5,078.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00218	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00			
00222	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	850.72			
00218	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00			
00222	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			

00218	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00222	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00218	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00222	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00218	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00222	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36		
00218	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00222	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36		
00218	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00222	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36		
00218	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00222	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36		
00218	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00222	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36		
00218	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00222	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36		
00218	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
00222	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08		
					TOTAL:			**5,078.04**	**5,078.04**		
8241	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**1,266.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00225	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00229	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10		
00225	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00229	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00225	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00229	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00225	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00229	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00225	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00229	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05		
00225	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00229	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05		
00225	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00229	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05		
00225	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00229	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05		
00225	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00229	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05		
00225	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00229	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05		
00225	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
00229	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50		
					TOTAL:			**1,266.05**	**1,266.05**		
8241	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**598.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00232	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00236	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32		
00232	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00236	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00232	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00236	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00232	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00236	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00232	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00236	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00232	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00236	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00232	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00236	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00232	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00236	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00232	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00236	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00232	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		

00236	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00232	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
00236	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**598.82**	**598.82**		
8241	**B00314000**	**020608020102110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**2,235.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00239	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00243	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00239	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00243	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00239	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00243	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00239	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00243	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00239	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00243	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00239	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00243	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00239	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00243	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00239	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00243	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00239	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00243	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00239	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00243	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00239	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
00243	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**2,235.19**	**2,235.19**		
8241	**B00314000**	**020608020102110201**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00060	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00056	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00060	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00056	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00060	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00056	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00060	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00056	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00060	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00056	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00060	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00056	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00060	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00056	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00060	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00056	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00060	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00056	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00060	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8241	**B00314000**	**020608020102110201**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**	**2,782.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00		
00060	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	227.25		
00056	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00		
00060	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	227.25		
00056	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00		
00060	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	223.98		
00056	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00		
00060	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	223.98		
00056	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00060	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00056	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		

00060	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00056	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00		
00060	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	227.32		
00056	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00		
00060	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	232.58		
00056	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73	0.00		
00060	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	975.73		
					TOTAL:			**2,782.19**	**2,782.19**		
8241	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00103	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12		
00099	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00103	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00099	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00103	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00099	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00103	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00099	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00103	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8241	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8241	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8241	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**33,852.41**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00106	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00110	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00106	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00110	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00106	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00110	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00106	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00110	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			

00110	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00106	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00110	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00106	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00110	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00106	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00110	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
					TOTAL:			**33,852.41**	**33,852.41**			
8241	**B00314000**	**020608020201110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**6,843.71**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00246	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00			
00250	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,146.52			
00246	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00250	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00246	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00250	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00246	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00250	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00246	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00			
00250	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26			
00246	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00			
00250	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26			
00246	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00			
00250	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26			
00246	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00			
00250	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26			
00246	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00			
00250	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26			
00246	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00			
00250	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26			
00246	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00			
00250	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85			
					TOTAL:			**6,843.71**	**6,843.71**			
8241	**B00314000**	**020608020201110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**5,078.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00253	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00			
00257	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	850.72			
00253	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00			
00257	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00253	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00			
00257	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00253	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00			
00257	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00253	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00			
00257	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36			
00253	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00			
00257	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36			
00253	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00			
00257	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36			
00253	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00			
00257	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36			
00253	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00			
00257	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36			
00253	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00			
00257	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36			
00253	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00			
00257	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08			
					TOTAL:			**5,078.04**	**5,078.04**			
8241	**B00314000**	**020608020201110201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**1,266.05**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00260	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00			
00264	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10			

00260	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00264	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00260	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00264	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00260	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00264	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00260	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00264	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05		
00260	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00264	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05		
00260	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00264	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05		
00260	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00264	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05		
00260	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00264	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05		
00260	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00264	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05		
00260	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
00264	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50		
					TOTAL:			**1,266.05**	**1,266.05**		
8241	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**598.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00267	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00271	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32		
00267	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00271	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00267	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00271	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00267	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00271	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00267	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00271	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00267	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00271	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00267	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00271	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00267	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00271	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00267	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00271	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00267	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00271	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00267	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
00271	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**598.82**	**598.82**		
8241	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**2,235.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00274	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00278	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00274	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00278	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00274	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00278	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00274	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00278	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00274	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00278	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00274	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00278	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00274	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00278	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00274	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00278	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00274	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		

00278	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00274	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00278	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00274	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
00278	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**2,235.19**	**2,235.19**		
8241	**B00314000**	**0206080202011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00065	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00061	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00065	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00061	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00065	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00061	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00065	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00061	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00065	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00061	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00065	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00061	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00065	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00061	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00065	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54		
00061	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00065	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49		
00061	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00065	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8241	**B00314000**	**0206080202011102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**	**2,782.19**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00		
00065	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	227.25		
00061	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00		
00065	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	227.25		
00061	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00		
00065	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	223.98		
00061	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00		
00065	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	223.98		
00061	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00065	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00061	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00065	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00061	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00		
00065	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	227.32		
00061	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00		
00065	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	232.58		
00061	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73	0.00		
00065	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	975.73		
					TOTAL:			**2,782.19**	**2,782.19**		
8241	**B00314000**	**0206080203011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00113	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00117	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12		
00113	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00117	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00113	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00117	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00113	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00117	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00113	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00117	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00113	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00117	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8241	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8241	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8241	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**33,852.41**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00120	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00124	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00120	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00124	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00120	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00124	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00120	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			

00124	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00124	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00120	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00124	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00120	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00124	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00120	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00124	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00120	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00124	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00120	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00124	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
					TOTAL:			**33,852.41**	**33,852.41**		
8241	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**6,843.71**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00281	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00285	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,146.52		
00281	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00285	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00281	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00285	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00281	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00285	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00281	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00285	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26		

00281	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00285	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26		
00281	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00285	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26		
00281	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00285	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26		
00281	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00285	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26		
00281	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00285	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26		
00281	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
00285	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85		
					TOTAL:			**6,843.71**	**6,843.71**		
8241	**B00314000**	**02060802030111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**5,078.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00288	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00292	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	850.72		
00288	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00292	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00288	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00292	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00288	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00292	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00288	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00292	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36		
00288	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00292	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36		
00288	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00292	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36		
00288	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00292	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36		
00288	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00292	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36		
00288	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00292	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36		
00288	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
00292	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08		
					TOTAL:			**5,078.04**	**5,078.04**		
8241	**B00314000**	**02060802030111020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**1,266.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00295	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00299	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10		
00295	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00299	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00295	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00299	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00295	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00299	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00295	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00299	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05		
00295	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00299	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05		
00295	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00299	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05		
00295	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00299	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05		
00295	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00299	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05		
00295	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00299	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05		
00295	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
00299	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50		
					TOTAL:			**1,266.05**	**1,266.05**		
8241	**B00314000**	**02060802030111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**598.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00302	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00306	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32		
00302	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00306	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00302	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00306	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00302	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00306	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00302	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00306	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00302	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00306	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00302	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00306	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00302	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00306	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00302	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00306	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00302	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00306	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00302	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
00306	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**598.82**	**598.82**		
8241	**B00314000**	**0206080203011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**2,235.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00309	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00313	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00309	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00313	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00309	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00313	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00309	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00313	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00309	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00313	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00309	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00313	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00309	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00313	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00309	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00313	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00309	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00313	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00309	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00313	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00309	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
00313	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**2,235.19**	**2,235.19**		
8241	**B00314000**	**0206080203011102O1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00070	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	764.47		
00066	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00070	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	917.35		
00066	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00070	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	789.68		
00066	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00070	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	591.04		
00066	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00070	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	933.17		
00066	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00070	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	644.00		
00066	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00070	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	822.97		
00066	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		

00070	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	2,840.54			
00066	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00070	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	854.49			
00066	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00070	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	570.09			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8241	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**	**2,782.19**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00			
00070	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	227.25			
00066	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00			
00070	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	227.25			
00066	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00			
00070	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	223.98			
00066	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00			
00070	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	223.98			
00066	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00			
00070	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23			
00066	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00			
00070	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87			
00066	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00			
00070	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	227.32			
00066	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00			
00070	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	232.58			
00066	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73	0.00			
00070	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	975.73			
					TOTAL:			**2,782.19**	**2,782.19**			
8241	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**		**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00			
00131	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12			
00127	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			

00127	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00127	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00131	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8241	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8241	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8241	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**33,852.41**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00134	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00138	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00134	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00138	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00134	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00138	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00134	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00138	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00134	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00138	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00134	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00138	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00134	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00138	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00134	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00138	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00134	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00138	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00134	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00138	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00134	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00138	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			

00134	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00138	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00134	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00138	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00134	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00138	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00134	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00138	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00134	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00138	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00134	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00138	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00134	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00138	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00134	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00138	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00134	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00138	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00134	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00138	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
					TOTAL:			**33,852.41**	**33,852.41**		
8241	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**6,843.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00316	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00320	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,146.52		
00316	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00320	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00316	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00320	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00316	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00320	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00316	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00320	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26		
00316	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00320	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26		
00316	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00320	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26		
00316	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00320	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26		
00316	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00320	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26		
00316	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00320	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26		
00316	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
00320	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85		
					TOTAL:			**6,843.71**	**6,843.71**		
8241	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**5,078.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00323	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00327	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	850.72		
00323	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00327	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00323	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00327	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00323	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		

00327	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00323	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00327	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36		
00323	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00327	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36		
00323	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00327	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36		
00323	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00327	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36		
00323	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00327	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36		
00323	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00327	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36		
00323	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
00327	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08		
					TOTAL:			**5,078.04**	**5,078.04**		
8241	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**1,266.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00330	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00334	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10		
00330	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00334	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00330	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00334	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00330	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00334	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00330	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00334	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05		
00330	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00334	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05		
00330	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00334	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05		
00330	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00334	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05		
00330	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00334	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05		
00330	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00334	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05		
00330	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
00334	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50		
					TOTAL:			**1,266.05**	**1,266.05**		
8241	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**598.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00337	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00341	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32		
00337	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00341	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00337	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00341	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00337	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00341	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00337	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00341	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00337	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00341	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00337	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00341	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00337	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00341	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00337	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00341	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00337	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00341	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00337	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
00341	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		

					TOTAL:			**598.82**		**598.82**	
8241	**B00314000**	**020608020302110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**		**2,235.19**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00344	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46		0.00	
00348	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		374.46	
00344	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23		0.00	
00348	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		187.23	
00344	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23		0.00	
00348	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		187.23	
00344	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23		0.00	
00348	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		187.23	
00344	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23		0.00	
00348	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		187.23	
00344	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23		0.00	
00348	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		187.23	
00344	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23		0.00	
00348	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		187.23	
00344	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23		0.00	
00348	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		187.23	
00344	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23		0.00	
00348	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		187.23	
00344	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23		0.00	
00348	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		187.23	
00344	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66		0.00	
00348	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		175.66	
					TOTAL:			**2,235.19**		**2,235.19**	
8241	**B00314000**	**020608020302110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.77**		**9,727.77**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00	
00075	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00		764.47	
00071	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00	
00075	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00		917.35	
00071	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00	
00075	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00		789.68	
00071	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00	
00075	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00		591.04	
00071	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00	
00075	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00		933.17	
00071	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00	
00075	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00		644.00	
00071	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00	
00075	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		822.97	
00071	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00	
00075	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00		2,840.54	
00071	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.46		0.00	
00075	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00		854.46	
00071	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00	
00075	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00		570.09	
					TOTAL:			**9,727.77**		**9,727.77**	
8241	**B00314000**	**020608020302110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.18**		**2,782.18**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25		0.00	
00075	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00		227.25	
00071	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25		0.00	
00075	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00		227.25	
00071	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98		0.00	
00075	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00		223.98	
00071	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98		0.00	
00075	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00		223.98	
00071	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23		0.00	
00075	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00		221.23	
00071	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87		0.00	
00075	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00		222.87	
00071	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32		0.00	
00075	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00		227.32	

00071	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024		232.58	0.00			
00075	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	232.58			
00071	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024		975.72	0.00			
00075	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024		0.00	975.72			
					TOTAL:		**2,782.18**	**2,782.18**			
8241	**C00306000**	**0105020204011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**0.00**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**314,357.04**	**314,357.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00141	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		54,965.40	0.00			
00145	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		0.00	54,965.40			
00141	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			
00145	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		0.00	11,811.93			
00141	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			
00145	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		0.00	11,811.93			
00141	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			
00145	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		0.00	11,811.93			
00141	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			
00145	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		0.00	11,811.93			
00141	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			
00145	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		0.00	11,811.93			
00141	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			
00145	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		0.00	11,811.93			
00141	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			
00145	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		0.00	11,811.93			
00141	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		14,384.49	0.00			
00145	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		0.00	14,384.49			
00141	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			
00145	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773		0.00	11,811.93			
00141	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773		11,811.93	0.00			

00145	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93			
00141	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00			
00145	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93			
00141	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00			
00145	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93			
					TOTAL:			**314,357.04**	**314,357.04**			
8241	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**27,347.55**	**27,347.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00351	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			4,515.05	0.00			
00355	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	4,515.05			
00351	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,386.15	0.00			
00355	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	2,386.15			
00351	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			2,386.15	0.00			
00355	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	2,386.15			
00351	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,128.90	0.00			
00355	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,128.90			
00351	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			2,128.90	0.00			
00355	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,128.90			
00351	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			2,128.90	0.00			
00355	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	2,128.90			
00351	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			2,386.15	0.00			
00355	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,386.15			
00351	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			2,386.15	0.00			
00355	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	2,386.15			
00351	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			2,386.15	0.00			
00355	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	2,386.15			
00351	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			2,386.15	0.00			
00355	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	2,386.15			
00351	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			2,128.90	0.00			
00355	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,128.90			
					TOTAL:			**27,347.55**	**27,347.55**			
8241	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**20,291.84**	**20,291.84**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00358	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,350.16	0.00			
00362	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	3,350.16			
00358	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,770.52	0.00			
00362	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,770.52			
00358	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,770.52	0.00			
00362	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,770.52			
00358	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,579.64	0.00			
00362	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,579.64			
00358	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,579.64	0.00			
00362	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,579.64			
00358	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,579.64	0.00			
00362	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,579.64			
00358	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,770.52	0.00			
00362	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,770.52			
00358	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,770.52	0.00			
00362	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,770.52			
00358	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,770.52	0.00			
00362	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,770.52			
00358	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,770.52	0.00			
00362	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,770.52			
00358	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,579.64	0.00			
00362	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,579.64			
					TOTAL:			**20,291.84**	**20,291.84**			
8241	**C00306000**	**01050202040111020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**5,059.33**	**5,059.33**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00365	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			835.29	0.00			
00369	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	835.29			
00365	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			441.44	0.00			
00369	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	441.44			
00365	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			441.44	0.00			

00369	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	441.44		
00365	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			393.85	0.00		
00369	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	393.85		
00365	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			393.85	0.00		
00369	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	393.85		
00365	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			393.85	0.00		
00369	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	393.85		
00365	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			441.44	0.00		
00369	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	441.44		
00365	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			441.44	0.00		
00369	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	441.44		
00365	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			441.44	0.00		
00369	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	441.44		
00365	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			441.44	0.00		
00369	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	441.44		
00365	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			393.85	0.00		
00369	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	393.85		
					TOTAL:			**5,059.33**	**5,059.33**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,392.93**	**2,392.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00372	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			395.07	0.00		
00376	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	395.07		
00372	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			208.79	0.00		
00376	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	208.79		
00372	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			208.79	0.00		
00376	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	208.79		
00372	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			186.28	0.00		
00376	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	186.28		
00372	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			186.28	0.00		
00376	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	186.28		
00372	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			186.28	0.00		
00376	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	186.28		
00372	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			208.79	0.00		
00376	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	208.79		
00372	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			208.79	0.00		
00376	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	208.79		
00372	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			208.79	0.00		
00376	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	208.79		
00372	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			208.79	0.00		
00376	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	208.79		
00372	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			186.28	0.00		
00376	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	186.28		
					TOTAL:			**2,392.93**	**2,392.93**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**8,931.74**	**8,931.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00379	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,474.62	0.00		
00383	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,474.62		
00379	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			779.32	0.00		
00383	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	779.32		
00379	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			779.32	0.00		
00383	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	779.32		
00379	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			695.30	0.00		
00383	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	695.30		
00379	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			695.30	0.00		
00383	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	695.30		
00379	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			695.30	0.00		
00383	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	695.30		
00379	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			779.32	0.00		
00383	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	779.32		
00379	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			779.32	0.00		
00383	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	779.32		
00379	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			779.32	0.00		
00383	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	779.32		
00379	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			779.32	0.00		
00383	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	779.32		

00379	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			695.30	0.00			
00383	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	695.30			
					TOTAL:			**8,931.74**	**8,931.74**			
8241	**C00306000**	**0105020204011102012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,972.00**	**1,972.00**	**0.00**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102013141**			**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**10,049.00**	**10,049.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/12/2024	D	00005	00005	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00	0.00			
00005	20/12/2024	D	00005	00005	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00			
00001	31/10/2024	D	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			5,860.00	0.00			
00005	31/10/2024	D	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	5,860.00			
00001	29/08/2024	D	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00	0.00			
00005	29/08/2024	D	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00			
00001	29/07/2024	d	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00	0.00			
00005	29/07/2024	d	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00			
00007	31/05/2024	d	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00	0.00			
00011	31/05/2024	d	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00			
00009	31/03/2024	D	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			837.00	0.00			
00013	31/03/2024	D	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	837.00			
					TOTAL:			**10,049.00**	**10,049.00**			
8241	**C00306000**	**0105020204011102013331**			**Servicios informáticos**	**0.00**		**39,840.80**	**39,840.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	29/07/2024	d	00004	00004	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			39,840.80	0.00			
00011	29/07/2024	d	00004	00004	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			0.00	39,840.80			
					TOTAL:			**39,840.80**	**39,840.80**			
8241	**C00306000**	**0105020204011102013341**			**Capacitación**	**0.00**		**96,000.00**	**96,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/12/2024	E	00007	00007	TRANSF 401 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 61 A LA 64 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			48,000.00	0.00			
00005	16/12/2024	E	00007	00007	TRANSF 401 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 61 A LA 64 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			0.00	48,000.00			
00001	16/12/2024	E	00008	00008	TRANSF 403 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 65 A LA 68 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00	0.00			
00005	16/12/2024	E	00008	00008	TRANSF 403 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 65 A LA 68 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			0.00	16,000.00			
00001	16/12/2024	E	00009	00009	TRANSF 405 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 69 A LA 72 DE PAGO A SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV			16,000.00	0.00			
00005	16/12/2024	E	00009	00009	TRANSF 405 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 69 A LA 72 DE PAGO A SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV			0.00	16,000.00			
00001	16/12/2024	E	00010	00010	TRANSF 409 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 85 Y 90 A LA 92 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00	0.00			
00005	16/12/2024	E	00010	00010	TRANSF 409 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 85 Y 90 A LA 92 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			0.00	16,000.00			
					TOTAL:			**96,000.00**	**96,000.00**			
8241	**C00306000**	**0105020204011102013411**			**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**4,035.02**	**4,035.02**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/12/2024	D	00006	00006	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024			41.76	0.00			
00005	31/12/2024	D	00006	00006	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	41.76			
00001	31/10/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE SEPTIEMBREDE 2024			2,196.04	0.00			
00005	31/10/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE SEPTIEMBREDE 2024			0.00	2,196.04			
00001	31/08/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			363.08	0.00			
00005	31/08/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	363.08			
00001	31/07/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			354.96	0.00			
00005	31/07/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	354.96			
00001	29/05/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			363.08	0.00			
00005	29/05/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	363.08			
00001	30/04/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			351.48	0.00			
00005	30/04/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	351.48			
00001	31/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			364.62	0.00			
00005	31/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	364.62			
					TOTAL:			**4,035.02**	**4,035.02**			
8241	**C00306000**	**0105020204011102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**12,528.01**	**12,528.01**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00076	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,023.35	0.00			
00080	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,023.35			
00076	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,023.38	0.00			
00080	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,023.38			
00076	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,008.56	0.00			
00080	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,008.56			
00076	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			1,008.56	0.00			
00080	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			0.00	1,008.56			
00076	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			996.20	0.00			
00080	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	996.20			

00076	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,003.57	0.00		
00080	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	1,003.57		
00076	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			1,023.60	0.00		
00080	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			0.00	1,023.60		
00076	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			1,047.23	0.00		
00080	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	1,047.23		
00076	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			4,393.56	0.00		
00080	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			0.00	4,393.56		
					TOTAL:			**12,528.01**	**12,528.01**		
8241	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**22,697.85**	**22,697.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			1,783.72	0.00		
00080	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			0.00	1,783.72		
00076	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			2,140.41	0.00		
00080	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			0.00	2,140.41		
00076	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			1,842.55	0.00		
00080	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			0.00	1,842.55		
00076	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			1,379.06	0.00		
00080	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			0.00	1,379.06		
00076	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			2,177.32	0.00		
00080	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			0.00	2,177.32		
00076	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			1,502.71	0.00		
00080	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			0.00	1,502.71		
00076	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			1,920.25	0.00		
00080	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	1,920.25		
00076	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			6,627.77	0.00		
00080	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			0.00	6,627.77		
00076	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			1,993.81	0.00		
00080	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			0.00	1,993.81		
00076	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			1,330.25	0.00		
00080	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			0.00	1,330.25		
					TOTAL:			**22,697.85**	**22,697.85**		
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**453,327.74**	**453,327.74**	**0.00**	
8242	**A00300000**	**0103010102011102 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**453,327.74**	**453,327.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			4,650.00	0.00		
00033	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	4,650.00		
00022	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			4,200.00	0.00		
00026	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	4,200.00		
00001	27/12/2024	C	00006	00006	CH 191 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 8980BC SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA FESTEJO NAVIDEÑOS A ADULTO MAYOR DE ESTE DIF MPAL			20,000.00	0.00		
00005	27/12/2024	C	00006	00006	CH 191 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 8980BC SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA FESTEJO NAVIDEÑOS A ADULTO MAYOR DE ESTE DIF MPAL			0.00	20,000.00		
00015	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			6,000.00	0.00		
00019	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	6,000.00		
00022	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			9,100.00	0.00		
00026	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	9,100.00		
00022	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,100.00	0.00		
00026	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	5,100.00		
00015	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			10,100.00	0.00		
00019	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	10,100.00		
00001	27/08/2024	C	00004	00004	CH 166 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 3425501FA POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			297,556.84	0.00		
00005	27/08/2024	C	00004	00004	CH 166 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 3425501FA POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			0.00	297,556.84		
00001	26/08/2024	C	00003	00003	CH 165 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 24608 POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			8,097.70	0.00		
00005	26/08/2024	C	00003	00003	CH 165 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 24608 POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			0.00	8,097.70		
00001	12/08/2024	E	00006	00006	TRANSF 295 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA F1194 DE MAXIMINO CARBAJAL POR REPARACION DE VEHICULO			1,183.20	0.00		
00005	12/08/2024	E	00006	00006	TRANSF 295 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA F1194 DE MAXIMINO CARBAJAL POR REPARACION DE VEHICULO			0.00	1,183.20		
00029	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			5,950.00	0.00		
00033	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	5,950.00		
00008	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			12,600.00	0.00		
00012	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	12,600.00		
00015	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			6,200.00	0.00		

00019	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	6,200.00			
00022	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			8,300.00	0.00			
00026	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	8,300.00			
00015	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			8,850.00	0.00			
00019	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	8,850.00			
00001	14/05/2024	c	00002	00002	CH 144 BANORTE PARA PAGO DE APOYOS SOLICITADOS POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			5,940.00	0.00			
00005	14/05/2024	c	00002	00002	CH 144 BANORTE PARA PAGO DE APOYOS SOLICITADOS POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	5,940.00			
00015	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,300.00	0.00			
00019	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,300.00			
00022	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			9,500.00	0.00			
00026	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	9,500.00			
00015	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			7,800.00	0.00			
00019	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	7,800.00			
00022	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,700.00	0.00			
00026	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,700.00			
00015	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,200.00	0.00			
00019	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,200.00			
					TOTAL:			**453,327.74**	**453,327.74**			
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**51,463.90**	**51,463.90**	**0.00**		
8246	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**51,463.90**	**51,463.90**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	31/03/2024	D	00004	00004	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			0.00	51,463.90			
00002	22/03/2024	E	00007	00007	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			51,463.90	0.00			
					TOTAL:			**51,463.90**	**51,463.90**			
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**6,598,736.42**	**6,598,736.78**	**-0.36**		
8251	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**673,022.25**	**673,022.25**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00			
00007	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,340.25			
00004	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00			
00007	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,340.25			
00004	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00			
00007	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,340.25			
00004	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00			

00007	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	28,340.25			
00004	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00			
00007	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,022.30			
00004	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			117,160.95	0.00			
00007	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	117,160.95			
00004	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			39,094.05	0.00			
00007	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	39,094.05			
00004	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			39,094.05	0.00			
00007	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	39,094.05			
					TOTAL:			**673,022.25**	**673,022.25**			
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**11,166.67**	**11,166.67**	**0.00**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**89,333.33**	**89,333.33**	**0.00**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**441,319.89**	**441,319.89**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00			
00014	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71			
00011	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00			
00014	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19			
00011	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00			
00014	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19			
00011	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00			

00014	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19		
00011	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		
00014	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	15,146.19		
00011	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00014	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00011	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00014	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00011	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00014	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00011	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00014	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00011	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00014	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,579.71		
00011	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			26,291.06	0.00		
00014	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	26,291.06		
00011	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			80,533.63	0.00		
00014	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	80,533.63		
00011	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			27,794.50	0.00		
00014	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	27,794.50		
					TOTAL:			**441,319.89**	**441,319.89**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**113,612.51**	**113,612.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00007	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40		
00004	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00007	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40		
00004	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00007	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	8,720.40		
00004	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00007	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	8,720.40		
00004	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00007	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,720.40		
00004	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00007	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	8,720.40		
00004	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			8,697.29	0.00		
00007	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	8,697.29		
00004	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			8,697.29	0.00		
00007	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	8,697.29		
00004	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			8,720.40	0.00		
00007	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	8,720.40		
00004	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00007	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	8,720.40		
00004	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			26,454.73	0.00		
00007	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	26,454.73		
					TOTAL:			**113,612.51**	**113,612.51**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**84,300.51**	**84,300.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00014	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54		
00011	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00014	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54		
00011	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00014	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	6,470.54		
00011	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00014	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,470.54		
00011	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			6,470.54	0.00		

00014	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,470.54		
00011	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			6,470.54	0.00		
00014	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	6,470.54		
00011	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			6,453.39	0.00		
00014	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,453.39		
00011	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			6,453.39	0.00		
00014	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	6,453.39		
00011	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			6,470.54	0.00		
00014	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	6,470.54		
00011	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			6,470.54	0.00		
00014	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	6,470.54		
00011	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			19,629.41	0.00		
00014	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	19,629.41		
					TOTAL:			**84,300.51**	**84,300.51**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**21,018.29**	**21,018.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00021	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27		
00018	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00021	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27		
00018	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00021	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,613.27		
00018	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00021	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,613.27		
00018	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,613.27	0.00		
00021	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,613.27		
00018	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,613.27	0.00		
00021	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,613.27		
00018	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,609.00	0.00		
00021	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,609.00		
00018	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,609.00	0.00		
00021	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,609.00		
00018	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,613.27	0.00		
00021	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,613.27		
00018	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,613.27	0.00		
00021	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,613.27		
00018	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			4,894.13	0.00		
00021	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	4,894.13		
					TOTAL:			**21,018.29**	**21,018.29**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**9,941.13**	**9,941.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			763.04	0.00		
00028	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	763.04		
00025	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			763.04	0.00		
00028	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	763.04		
00025	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			763.04	0.00		
00028	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	763.04		
00025	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			763.04	0.00		
00028	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	763.04		
00025	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			763.04	0.00		
00028	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	763.04		
00025	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			763.04	0.00		
00028	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	763.04		
00025	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			761.01	0.00		
00028	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	761.01		
00025	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			761.01	0.00		
00028	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	761.01		
00025	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			763.04	0.00		
00028	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	763.04		
00025	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			763.04	0.00		
00028	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	763.04		
00025	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			2,314.79	0.00		
00028	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,314.79		
					TOTAL:			**9,941.13**	**9,941.13**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**37,105.82**	**37,105.82**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		2,848.08	0.00		
00035	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	2,848.08		
00032	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,848.08	0.00		
00035	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,848.08		
00032	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		2,848.08	0.00		
00035	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,848.08		
00032	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,848.08	0.00		
00035	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,848.08		
00032	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		2,848.08	0.00		
00035	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,848.08		
00032	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		2,848.08	0.00		
00035	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	2,848.08		
00032	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		2,840.53	0.00		
00035	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,840.53		
00032	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		2,840.53	0.00		
00035	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	2,840.53		
00032	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		2,848.08	0.00		
00035	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,848.08		
00032	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		2,848.08	0.00		
00035	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	2,848.08		
00032	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		8,640.12	0.00		
00035	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	8,640.12		
					TOTAL:		**37,105.82**	**37,105.82**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**57,495.05**	**57,495.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		3,437.00	0.00		
00007	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		0.00	3,437.00		
00004	04/12/2024	C	00001	00001	CH 186 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DIRECCION DE ESTE DIF MPAL		3,219.00	0.00		
00007	04/12/2024	C	00001	00001	CH 186 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DIRECCION DE ESTE DIF MPAL		0.00	3,219.00		
00004	01/10/2024	C	00003	00003	CH 177 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS GTC3425,3430,3429,3428,3426Y 3427 SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL		47,505.05	0.00		
00007	01/10/2024	C	00003	00003	CH 177 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS GTC3425,3430,3429,3428,3426Y 3427 SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL		0.00	47,505.05		
00004	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		2,434.00	0.00		
00007	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	2,434.00		
00004	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		900.00	0.00		
00007	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		0.00	900.00		
					TOTAL:		**57,495.05**	**57,495.05**		
8251	**A00300000**	**0103010102011102012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**84,603.30**	**84,603.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		500.00	0.00		
00014	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		0.00	500.00		
00004	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL		11,145.00	0.00		
00007	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL		0.00	40,219.91		
00003	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,733.50		
00004	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES		5,733.50	0.00		
00004	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES		6,880.09	0.00		
00003	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,880.09		
00004	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES		5,922.58	0.00		
00004	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES		4,432.78	0.00		
00004	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES		6,998.74	0.00		
00003	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,998.74		
00004	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES		4,830.02	0.00		
00003	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,830.02		
00004	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES		6,172.27	0.00		
00003	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	6,172.27		
00004	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES		7,976.23	0.00		
00004	30/06/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		-15,768.50	0.00		
00010	30/06/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		-20,365.30	0.00		
00004	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES		6,408.66	0.00		
00004	31/05/2024	d	00004	00004	TE 251 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2024		49,461.54	0.00		
00003	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024		0.00	4,962.12		

00004	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			4,275.69	0.00		
00003	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	4,275.69		
00003	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	4,030.96		
					TOTAL:			**84,603.30**	**84,603.30**		
8251	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**5,116.88**	**5,116.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/04/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			5,116.88	5,116.88		
					TOTAL:			**5,116.88**	**5,116.88**		
8251	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**57,854.09**	**57,854.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			2,007.00	0.00		
00042	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	2,007.00		
00032	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			2,530.00	0.00		
00035	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	2,530.00		
00025	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			4,176.00	0.00		
00028	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	4,176.00		
00004	31/08/2024	E	00007	00007	TRANSFERENCIA 301 POR PAGO DE FACTURA 1198 DE M ROGELIA AVILA GOMEZ POR MANTENIMIENTOS			5,568.00	0.00		
00007	31/08/2024	E	00007	00007	TRANSFERENCIA 301 POR PAGO DE FACTURA 1198 DE M ROGELIA AVILA GOMEZ POR MANTENIMIENTOS			0.00	5,568.00		
00018	31/03/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			41,833.09	0.00		
00024	31/03/2024	D	00004	00004	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			1,740.00	0.00		
00003	20/03/2024	E	00006	00006	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			0.00	1,740.00		
00003	06/03/2024	E	00005	00005	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			0.00	41,833.09		
					TOTAL:			**57,854.09**	**57,854.09**		
8251	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**28,432.00**	**28,432.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			1,512.00	0.00		
00028	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	1,512.00		
00018	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			899.00	0.00		
00021	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	899.00		
00011	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			548.00	0.00		
00014	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			0.00	548.00		
00011	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,222.00	0.00		
00014	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,222.00		
00018	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,451.00	0.00		
00021	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,451.00		
00025	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			467.00	0.00		
00028	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	467.00		
00011	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,008.00	0.00		
00014	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,008.00		
00025	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			45.00	0.00		
00028	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	45.00		
00004	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,052.00	0.00		
00007	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,052.00		
00011	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,052.00	0.00		
00014	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,052.00		
00018	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			105.00	0.00		
00021	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	105.00		
00011	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,304.00	0.00		
00014	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,304.00		
00018	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			15,644.00	0.00		
00021	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	15,644.00		
00011	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,500.00	0.00		
00014	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,500.00		
00011	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			623.00	0.00		
00014	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	623.00		
					TOTAL:			**28,432.00**	**28,432.00**		
8251	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**42,972.00**	**42,972.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			3,176.00	0.00		
00021	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	3,176.00		

00004	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			3,449.00	0.00			
00007	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	3,449.00			
00011	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,165.00	0.00			
00014	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	5,165.00			
00004	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			3,528.00	0.00			
00007	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	3,528.00			
00004	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			15,460.00	0.00			
00007	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	15,460.00			
00004	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			4,780.00	0.00			
00007	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	4,780.00			
00011	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			1,730.00	0.00			
00014	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	1,730.00			
00004	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,684.00	0.00			
00007	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	5,684.00			
					TOTAL:			**42,972.00**	**42,972.00**			
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**171,609.62**	**171,609.62**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			2,418.00	0.00			
00021	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			0.00	2,418.00			
00004	27/12/2024	E	00012	00012	TRANSFERENCIA 421 POR PAGO DE FACTURA F82B5F65 DE SEFERINA TORRES TAVIRA POR SERVICIO DE BANQUETE ADULTO MAYOR FESTEO FIN DE AÑO			5,400.00	0.00			
00007	27/12/2024	E	00012	00012	TRANSFERENCIA 421 POR PAGO DE FACTURA F82B5F65 DE SEFERINA TORRES TAVIRA POR SERVICIO DE BANQUETE ADULTO MAYOR FESTEO FIN DE AÑO			0.00	5,400.00			
00004	26/12/2024	E	00011	00011	TRANSFERENCIA 415 POR PAGO DE FACTURA 1-130 DE MA SUSANA REYES GERMAN POR COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES			116,347.60	0.00			
00007	26/12/2024	E	00011	00011	TRANSFERENCIA 415 POR PAGO DE FACTURA 1-130 DE MA SUSANA REYES GERMAN POR COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES			0.00	116,347.60			
00018	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			526.00	0.00			
00021	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	526.00			
00004	31/05/2024	c	00005	00005	GASTO POR EVENTO ESPECIAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE CHEQUE NUM 148 DE BANORTE CTA 1176505773 FAC 142 DE ALFONSO GUSTAVO ESCOBEDO GARCIA			3,955.00	0.00			
00007	31/05/2024	c	00005	00005	GASTO POR EVENTO ESPECIAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE CHEQUE NUM 148 DE BANORTE CTA 1176505773 FAC 142 DE ALFONSO GUSTAVO ESCOBEDO GARCIA			0.00	3,955.00			
00004	27/05/2024	c	00004	00004	CH 146 de banorte LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ PAGO DE FACTURA IWAES427526 FESTEJO DEL DIA DEL ETUDIANTE EN ESTA COMUNIDAD			3,225.00	0.00			
00007	27/05/2024	c	00004	00004	CH 146 de banorte LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ PAGO DE FACTURA IWAES427526 FESTEJO DEL DIA DEL ETUDIANTE EN ESTA COMUNIDAD			0.00	3,225.00			
00004	14/05/2024	c	00003	00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR			7,608.02	0.00			
00007	14/05/2024	c	00003	00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR			0.00	7,608.02			
00004	08/05/2024	E	00004	00004	TRANSF 261 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 32047 DE ALMACENES ANFORA SA POR FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			29,027.00	0.00			
00007	08/05/2024	E	00004	00004	TRANSF 261 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 32047 DE ALMACENES ANFORA SA POR FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	29,027.00			
00004	15/02/2024	E	00008	00008	REPOSICION DE GASTOS VARIOS directamente de fondo de caja por cierre de ejercicio2023			3,103.00	0.00			
00007	15/02/2024	E	00008	00008	REPOSICION DE GASTOS VARIOS directamente de fondo de caja por cierre de ejercicio2023			0.00	3,103.00			
					TOTAL:			**171,609.62**	**171,609.62**			
8251	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**39,921.58**	**39,921.58**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,260.89	0.00			
00003	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	3,260.89			
00004	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,260.89	0.00			
00004	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,213.87	0.00			
00004	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			3,213.87	0.00			
00003	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,213.87			
00004	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			3,174.48	0.00			
00003	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	3,174.48			
00004	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			3,197.99	0.00			
00003	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	3,197.99			
00004	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			3,261.81	0.00			
00004	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			3,337.23	0.00			
00003	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	3,239.52			
00004	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			14,000.55	0.00			
00003	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	20,271.03			
00003	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	3,563.80			
					TOTAL:			**39,921.58**	**39,921.58**			
8251	**A00300000**	**0103010102011401O1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**550.00**	**550.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			550.00	0.00			
00021	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	550.00			

					TOTAL:			**550.00**	**550.00**		
8251	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**553,554.00**	**553,554.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00151	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			92,259.00	0.00		
00154	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	92,259.00		
00151	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		
00154	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	23,064.75		
00151	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00		

00154	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00		23,064.75		
					TOTAL:			**553,554.00**		**553,554.00**		
8251	**B00301000**	**020608040101110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**12,333.33**		**12,333.33**	**0.00**	
8251	**B00301000**	**020608040101110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**98,666.67**		**98,666.67**	**0.00**	
8251	**B00301000**	**020608040101110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**641,545.93**		**641,545.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00158	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			108,104.68		0.00		
00161	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00		108,104.68		
00158	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00		
00161	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00		25,609.74		
00158	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00		
00161	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00		25,609.74		
00158	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17		0.00		
00161	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00		27,026.17		
00158	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00		
00161	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00		25,609.74		
00158	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74		0.00		

00161	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
00158	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00		
00161	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	25,609.74		
					TOTAL:			**641,545.93**	**641,545.93**		
8251	**B00301000**	**0206080401011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**119,934.88**	**119,934.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00389	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			20,036.36	0.00		
00392	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	20,036.36		
00389	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			10,018.18	0.00		
00392	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	10,018.18		
00389	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			9,734.90	0.00		
00392	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	9,734.90		
					TOTAL:			**119,934.88**	**119,934.88**		
8251	**B00301000**	**0206080401011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**88,991.68**	**88,991.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00396	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			14,866.98	0.00		
00399	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	14,866.98		
00396	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			7,433.49	0.00		
00399	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	7,433.49		
00396	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			7,223.29	0.00		
00399	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	7,223.29		
					TOTAL:			**88,991.68**	**88,991.68**		
8251	**B00301000**	**0206080401011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**22,187.92**	**22,187.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00403	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,706.72	0.00		
00406	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	3,706.72		
00403	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		
00403	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		
00403	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,853.36		

00403	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00403	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00403	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00403	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00403	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,853.36		
00403	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,853.36	0.00		
00406	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,853.36		
00403	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,800.96	0.00		
00406	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,800.96		
					TOTAL:			**22,187.92**	**22,187.92**		
8251	**B00301000**	**0206080401011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**10,494.29**	**10,494.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00410	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,753.18	0.00		
00413	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,753.18		
00410	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			876.59	0.00		
00413	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00410	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			876.59	0.00		
00413	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00410	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			876.59	0.00		
00413	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	876.59		
00410	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			876.59	0.00		
00413	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	876.59		
00410	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			876.59	0.00		
00413	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	876.59		
00410	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			876.59	0.00		
00413	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	876.59		
00410	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			876.59	0.00		
00413	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	876.59		
00410	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			876.59	0.00		
00413	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	876.59		
00410	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			876.59	0.00		
00413	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	876.59		
00410	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			851.80	0.00		
00413	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	851.80		
					TOTAL:			**10,494.29**	**10,494.29**		
8251	**B00301000**	**0206080401011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**39,170.76**	**39,170.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00417	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			6,543.88	0.00		
00420	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	6,543.88		
00417	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			3,271.94	0.00		
00420	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	3,271.94		
00417	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			3,179.42	0.00		
00420	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	3,179.42		
					TOTAL:			**39,170.76**	**39,170.76**		

8251 B00301000 0206080401011102012611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00009	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00009	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00005	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00009	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00009	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00009	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00005	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84		
00009	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00005	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00009	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00005	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00009	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00009	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00005	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00009	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00005	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00005	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8251 B00301000 0206080401011102013751					**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**10,589.00**	**10,589.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			882.00	0.00		
00014	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	882.00		
00018	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,082.00	0.00		
00021	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,082.00		
00018	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			889.00	0.00		
00021	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	889.00		
00011	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			252.00	0.00		
00014	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	252.00		
00011	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,484.00	0.00		
00014	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	1,484.00		
					TOTAL:			**10,589.00**	**10,589.00**		
8251 B00301000 0206080401011102013982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**29,815.99**	**29,815.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,435.44	0.00		
00005	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	2,435.44		
00009	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,435.44	0.00		
00009	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,400.32	0.00		
00009	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			2,400.32	0.00		
00005	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,400.32		
00009	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			2,370.90	0.00		
00005	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	2,370.90		
00009	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			2,388.46	0.00		
00005	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	2,388.46		
00009	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			2,436.13	0.00		
00009	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			2,492.46	0.00		
00005	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	2,419.48		
00009	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			10,456.52	0.00		
00005	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	15,139.71		
00005	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	2,661.68		
					TOTAL:			**29,815.99**	**29,815.99**		
8251 B00308000 0206080401011102011131					**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**20,922.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00		
00021	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04		
00018	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		

00018	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00018	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00021	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
					TOTAL:			**20,922.24**	**20,922.24**		
8251	**B00308000**	**020608040101110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**	
8251	**B00308000**	**020608040101110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	
8251	**B00308000**	**020608040101110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**26,786.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00		
00028	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	4,464.40		
00025	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		

00025	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00025	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00028	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
					TOTAL:			**26,786.40**	**26,786.40**		
8251	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**3,942.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00042	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12		
00039	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00042	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00039	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		

00042	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00039	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00042	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00039	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00042	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56		
00039	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00042	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56		
00039	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00042	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56		
00039	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00042	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56		
00039	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00042	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56		
00039	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00042	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56		
00039	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
00042	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56		
					TOTAL:			**3,942.72**	**3,942.72**		
8251	**B00308000**	**02060804010111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**2,925.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00046	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00049	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58		
00046	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00049	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00046	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00049	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00046	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00049	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00046	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00049	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00046	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00049	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00046	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00049	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00046	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00049	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00046	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00049	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00046	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00049	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00046	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
00049	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79		
					TOTAL:			**2,925.48**	**2,925.48**		
8251	**B00308000**	**02060804010111020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**729.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00053	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00056	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58		
00053	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00056	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00053	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00056	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00053	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00056	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00053	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00056	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00053	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00056	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00053	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00056	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00053	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00056	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		
00053	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00056	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00053	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00056	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		

00053	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
00056	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**729.48**	**729.48**		
8251	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**345.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00		
00063	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00060	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00063	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00060	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00063	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00060	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00063	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00060	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00		
00063	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00060	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00		
00063	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00060	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00		
00063	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00060	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00		
00063	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00060	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00		
00063	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00060	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00		
00063	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00060	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00		
00063	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**345.00**	**345.00**		
8251	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**1,287.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00		
00070	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00067	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00070	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00067	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00070	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00067	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00070	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00067	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00		
00070	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00067	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00		
00070	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00067	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00		
00070	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00067	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00		
00070	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00067	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00		
00070	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00067	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00		
00070	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00067	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00		
00070	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**1,287.60**	**1,287.60**		
8251	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**6,017.00**	**6,017.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			764.00	0.00		
00014	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	764.00		
00011	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			3,793.00	0.00		
00014	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	3,793.00		
00011	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			940.00	0.00		
00014	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	940.00		
00011	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			520.00	0.00		
00014	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	520.00		
					TOTAL:			**6,017.00**	**6,017.00**		
8251	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**26,489.22**	**26,489.22**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS		1,930.00	0.00		
00007	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS		0.00	1,930.00		
00011	31/12/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		815.42	0.00		
00014	31/12/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	815.42		
00015	31/12/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00		
00007	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	764.47		
00014	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES		764.47	0.00		
00014	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES		917.35	0.00		
00007	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	917.35		
00014	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES		789.68	0.00		
00014	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES		591.04	0.00		
00004	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		500.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	500.00		
00014	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES		933.17	0.00		
00007	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	933.17		
00004	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		2,000.00	0.00		
00007	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	2,000.00		
00014	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES		644.00	0.00		
00007	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	644.00		
00004	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		900.00	0.00		
00007	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	900.00		
00014	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES		822.97	0.00		
00007	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	822.97		
00014	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES		1,063.50	0.00		
00004	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		1,500.00	0.00		
00007	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	1,500.00		
00014	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES		854.49	0.00		
00004	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		7,639.04	0.00		
00007	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	9,738.67		
00007	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024		0.00	661.62		
00004	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		1,030.00	0.00		
00007	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	1,030.00		
00014	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES		570.09	0.00		
00007	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024		0.00	570.09		
00004	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		2,224.00	0.00		
00007	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		0.00	2,224.00		
00007	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024		0.00	537.46		
					TOTAL:		**26,489.22**	**26,489.22**		
8251	**B00308000**	**020608040101110201**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**1,341.79**	**1,341.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		109.60	0.00		
00007	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024		0.00	109.60		
00014	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		109.60	0.00		
00014	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		108.02	0.00		
00014	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024		108.02	0.00		
00007	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.02		
00014	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		106.70	0.00		
00007	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	106.70		
00014	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		107.49	0.00		
00007	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	107.49		
00014	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024		109.63	0.00		
00014	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024		112.17	0.00		
00007	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	108.88		
00014	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024		470.56	0.00		
00007	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	681.32		
00007	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	119.78		
					TOTAL:		**1,341.79**	**1,341.79**		
8251	**B00308000**	**020608040106110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**20,922.24**	**20,922.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		3,487.04	0.00		
00035	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		0.00	3,487.04		
00032	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		

00035	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00032	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00035	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
					TOTAL:			**20,922.24**	**20,922.24**			
8251	**B00308000**	**020608040106110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
8251	**B00308000**	**020608040106110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**		
8251	**B00308000**	**020608040106110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**26,786.40**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00			

00042	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	4,464.40			
00039	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00039	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00042	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
					TOTAL:			**26,786.40**	**26,786.40**			
8251	**B00308000**	**020608040106110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**3,942.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00			

00077	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12		
00074	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00077	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00074	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00077	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00074	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00077	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00074	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00077	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56		
00074	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00077	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56		
00074	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00077	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56		
00074	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00077	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56		
00074	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00077	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56		
00074	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00077	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56		
00074	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
00077	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56		
					TOTAL:			**3,942.72**	**3,942.72**		
8251	**B00308000**	**02060804010611020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**2,925.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00081	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00084	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58		
00081	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00084	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00081	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00084	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00081	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00084	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00081	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00084	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00081	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00084	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00081	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00084	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00081	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00084	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00081	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00084	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00081	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00084	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00081	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
00084	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79		
					TOTAL:			**2,925.48**	**2,925.48**		
8251	**B00308000**	**02060804010611020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**729.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00088	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00091	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58		
00088	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00091	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00088	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00091	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00088	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00091	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00088	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00091	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00088	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00091	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00088	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00091	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00088	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00091	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		

00088	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00091	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00088	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00091	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00088	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
00091	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**729.48**	**729.48**		
8251	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**345.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00		
00098	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00095	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00098	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00095	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00098	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00095	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00098	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00095	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00		
00098	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00095	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00		
00098	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00095	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00		
00098	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00095	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00		
00098	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00095	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00		
00098	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00095	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00		
00098	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00095	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00		
00098	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**345.00**	**345.00**		
8251	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**1,287.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00		
00105	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00102	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00105	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00102	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00105	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00102	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00105	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00102	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00		
00105	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00102	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00		
00105	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00102	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00		
00105	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00102	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00		
00105	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00102	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00		
00105	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00102	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00		
00105	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00102	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00		
00105	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**1,287.60**	**1,287.60**		
8251	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00019	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00019	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00009	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00019	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00019	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		

00019	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00			
00009	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84			
00019	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00			
00009	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00			
00019	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00009	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97			
00019	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00019	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00009	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62			
00019	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00009	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09			
00009	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8251	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**1,341.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00019	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00			
00009	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	109.60			
00019	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00			
00019	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00			
00019	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00			
00009	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.02			
00019	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00			
00009	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70			
00019	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00			
00009	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49			
00019	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00			
00019	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00			
00009	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	108.88			
00019	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00			
00009	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	681.32			
00009	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	119.78			
					TOTAL:			**1,341.79**	**1,341.79**			
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**20,922.24**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00			
00049	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04			
00046	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			

00049	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
00046	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00049	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76			
					TOTAL:			**20,922.24**	**20,922.24**			
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**500.00**	**0.00**		
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**		
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**26,786.40**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00053	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00			
00056	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	4,464.40			
00053	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			

00056	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
00053	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00056	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10			
					TOTAL:			**26,786.40**	**26,786.40**			
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**3,942.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00109	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00			
00112	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12			
00109	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00112	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00109	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00112	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00109	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00112	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56			
00109	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00			
00112	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56			
00109	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00			
00112	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56			
00109	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00			
00112	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56			
00109	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00			
00112	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56			
00109	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00			
00112	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56			
00109	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00			
00112	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56			
00109	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00			
00112	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56			
					TOTAL:			**3,942.72**	**3,942.72**			
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**2,925.48**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00116	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00			
00119	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58			
00116	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00			

00119	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00116	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00119	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00116	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00119	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00116	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00119	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00116	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00119	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00116	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00119	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00116	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00119	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00116	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00119	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00116	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00119	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00116	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
00119	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79		
					TOTAL:			**2,925.48**	**2,925.48**		
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**729.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00126	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58		
00123	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00126	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00123	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00126	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00123	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00126	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00123	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00126	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00123	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00126	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00123	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00126	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00123	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00126	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		
00123	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00126	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00123	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00126	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00123	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
00126	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**729.48**	**729.48**		
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**345.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00130	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00		
00133	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00130	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00133	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00130	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00133	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00130	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00133	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00130	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00		
00133	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00130	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00		
00133	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00130	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00		
00133	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00130	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00		
00133	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00130	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00		
00133	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		

00130	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00		
00133	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00130	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00		
00133	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**345.00**	**345.00**		
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**1,287.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00		
00140	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00137	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00140	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00137	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00140	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00137	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00140	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00137	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00		
00140	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00137	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00		
00140	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00137	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00		
00140	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00137	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00		
00140	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00137	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00		
00140	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00137	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00		
00140	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00137	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00		
00140	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**1,287.60**	**1,287.60**		
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00024	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00024	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00011	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00024	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00024	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00024	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00011	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84		
00024	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00011	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00024	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00011	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00024	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00024	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00011	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00024	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00011	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00011	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8251	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**1,341.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00		
00011	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	109.60		
00024	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00		
00024	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00		
00024	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00		
00011	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.02		
00024	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00		
00011	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70		
00024	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00		
00011	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49		
00024	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00		
00024	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00		

00011	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	108.88			
00024	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00			
00011	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	681.32			
00011	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	119.78			
					TOTAL:			**1,341.79**	**1,341.79**			
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**314,809.20**	**314,809.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00165	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			52,468.20	0.00			
00168	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	52,468.20			
00165	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			

00168	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
00165	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05	0.00			
00168	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,117.05			
					TOTAL:			**314,809.20**	**314,809.20**			
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,833.33**	**7,833.33**	**0.00**		
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**62,666.67**	**62,666.67**	**0.00**		
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**345**	**Gratificación**	**0.00**		**416,450.88**	**416,450.88**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00172	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			69,408.48	0.00			
00175	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	69,408.48			
00172	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			
00175	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12			
00172	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00			

00175	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00172	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00175	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
00172	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00175	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	17,352.12		
					TOTAL:			**416,450.88**	**416,450.88**		
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**73,125.96**	**73,125.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00424	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			12,187.66	0.00		
00427	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	12,187.66		
00424	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	6,093.83		
00424	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00427	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	6,093.83		
					TOTAL:			**73,125.96**	**73,125.96**		
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**54,259.44**	**54,259.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00431	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			9,043.24	0.00		
00434	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	9,043.24		
00431	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	4,521.62		
00431	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00434	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	4,521.62		
					TOTAL:			**54,259.44**	**54,259.44**		
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**13,528.32**	**13,528.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00438	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,254.72	0.00		
00441	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,254.72		
00438	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		

00441	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,127.36		
00438	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00441	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,127.36		
					TOTAL:			**13,528.32**	**13,528.32**		
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**6,398.52**	**6,398.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00445	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,066.42	0.00		
00448	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,066.42		
00445	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00448	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	533.21		
00445	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00448	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	533.21		
00445	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00448	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	533.21		
00445	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			533.21	0.00		
00448	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	533.21		
00445	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			533.21	0.00		
00448	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	533.21		
00445	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			533.21	0.00		
00448	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	533.21		
00445	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			533.21	0.00		
00448	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	533.21		
00445	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			533.21	0.00		
00448	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	533.21		
00445	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			533.21	0.00		
00448	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	533.21		
00445	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			533.21	0.00		
00448	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	533.21		
					TOTAL:			**6,398.52**	**6,398.52**		
8251	**B00310000**	**02030101020111020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**23,883.00**	**23,883.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00452	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,980.50	0.00		
00455	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	3,980.50		
00452	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,990.25		
00452	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,990.25		
00452	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,990.25		
00452	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,990.25		
00452	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,990.25		
00452	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,990.25		
00452	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,990.25		
00452	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,990.25		
00452	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,990.25		

00452	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00455	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,990.25		
					TOTAL:			**23,883.00**	**23,883.00**		
8251	**B00310000**	**0203010102011102012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00013	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00029	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00029	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00013	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00029	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00029	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00029	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00013	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84		
00029	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00013	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00029	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00013	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00029	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00029	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00013	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00029	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00013	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00013	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8251	**B00310000**	**0203010102011102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**14,087.18**	**14,087.21**	**-0.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00029	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,150.68	0.00		
00013	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	1,150.68		
00029	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,150.65	0.00		
00029	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,134.08	0.00		
00029	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			1,134.08	0.00		
00013	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,134.08		
00029	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			1,120.18	0.00		
00013	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,120.18		
00029	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,128.48	0.00		
00013	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	1,128.48		
00029	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			1,151.00	0.00		
00029	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			1,177.62	0.00		
00013	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	1,143.14		
00029	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			4,940.41	0.00		
00013	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	7,153.08		
00013	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	1,257.57		
					TOTAL:			**14,087.18**	**14,087.21**		
8251	**B00310000**	**0203010102021102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**20,922.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00060	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00		
00063	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.04		
00060	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00063	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00060	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00063	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00060	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00063	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00060	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00063	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00060	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00063	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	871.76		
00060	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		

00063	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
00060	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773				871.76	0.00		
00063	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773				0.00	871.76		
					TOTAL:				**20,922.24**	**20,922.24**		
8251	**B00310000**	**0203010202110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**			**500.00**	**500.00**		**0.00**
8251	**B00310000**	**0203010202110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**			**4,000.00**	**4,000.00**		**0.00**
8251	**B00310000**	**0203010202110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**			**26,786.40**	**26,786.40**		**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**			**HABER**		
00067	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773				4,464.40	0.00		
00070	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773				0.00	4,464.40		
00067	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773				1,116.10	0.00		
00070	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773				0.00	1,116.10		
00067	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773				1,116.10	0.00		
00070	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773				0.00	1,116.10		
00067	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773				1,116.10	0.00		
00070	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773				0.00	1,116.10		
00067	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773				1,116.10	0.00		
00070	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773				0.00	1,116.10		
00067	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773				1,116.10	0.00		

00070	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
00067	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00070	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,116.10		
					TOTAL:			**26,786.40**	**26,786.40**		
8251	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**3,942.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00147	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	657.12		
00144	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00147	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00144	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00147	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00144	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00147	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	328.56		
00144	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00147	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	328.56		
00144	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00147	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	328.56		
00144	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00147	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	328.56		
00144	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00147	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	328.56		

00144	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00147	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	328.56		
00144	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00147	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	328.56		
00144	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
00147	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	328.56		
					TOTAL:			**3,942.72**	**3,942.72**		
8251	**B00310000**	**02030101020211020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**2,925.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00151	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00154	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	487.58		
00151	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00154	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00151	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00154	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00151	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00154	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	243.79		
00151	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00154	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	243.79		
00151	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00154	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	243.79		
00151	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00154	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	243.79		
00151	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00154	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	243.79		
00151	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00154	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	243.79		
00151	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00154	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	243.79		
00151	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
00154	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	243.79		
					TOTAL:			**2,925.48**	**2,925.48**		
8251	**B00310000**	**02030101020211020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**729.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00158	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00161	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	121.58		
00158	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00161	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00158	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00161	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00158	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00161	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60.79		
00158	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00161	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60.79		
00158	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00161	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60.79		
00158	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00161	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	60.79		
00158	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00161	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60.79		
00158	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00161	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	60.79		
00158	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00161	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	60.79		
00158	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
00161	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	60.79		
					TOTAL:			**729.48**	**729.48**		
8251	**B00310000**	**02030101020211020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**345.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00165	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50	0.00		
00168	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	57.50		
00165	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00168	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00165	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00168	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	28.75		

00165	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75	0.00		
00168	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28.75		
00165	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75	0.00		
00168	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	28.75		
00165	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75	0.00		
00168	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	28.75		
00165	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75	0.00		
00168	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	28.75		
00165	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75	0.00		
00168	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28.75		
00165	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75	0.00		
00168	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	28.75		
00165	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75	0.00		
00168	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	28.75		
00165	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75	0.00		
00168	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	28.75		
					TOTAL:			**345.00**	**345.00**		
8251	**B00310000**	**02030101020211020l**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**	**1,287.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00172	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60	0.00		
00175	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	214.60		
00172	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00175	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00172	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00175	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00172	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30	0.00		
00175	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107.30		
00172	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30	0.00		
00175	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107.30		
00172	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30	0.00		
00175	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	107.30		
00172	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30	0.00		
00175	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	107.30		
00172	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30	0.00		
00175	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	107.30		
00172	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30	0.00		
00175	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	107.30		
00172	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30	0.00		
00175	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	107.30		
00172	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30	0.00		
00175	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	107.30		
					TOTAL:			**1,287.60**	**1,287.60**		
8251	**B00310000**	**02030101020211020l**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00034	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00034	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00015	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00034	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00034	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00034	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00015	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84		
00034	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00015	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00034	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00015	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00034	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00034	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00015	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00034	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00015	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00015	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8251	**B00310000**	**02030101020211020l**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**1,341.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00034	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			109.60	0.00			
00015	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	109.60			
00034	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			109.60	0.00			
00034	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			108.02	0.00			
00034	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			108.02	0.00			
00015	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.02			
00034	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00			
00015	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	106.70			
00034	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00			
00015	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	107.49			
00034	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			109.63	0.00			
00034	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			112.17	0.00			
00015	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	108.88			
00034	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			470.56	0.00			
00015	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	681.32			
00015	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	119.78			
					TOTAL:			**1,341.79**	**1,341.79**			
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00179	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00			
00182	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12			
00179	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			

00182	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00179	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00182	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**35,622.96**	**35,622.96**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00186	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00189	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00186	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00189	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00186	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			

00189	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00186	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00189	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00186	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00189	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00186	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00189	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00186	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00189	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00186	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00189	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00186	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00189	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
					TOTAL:			**35,622.96**	**35,622.96**		
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1**			**1412 Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,770.28**	**6,770.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00459	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,128.38	0.00		
00462	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,128.38		
00459	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00462	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00459	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00462	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00459	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00462	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00459	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			564.19	0.00		
00462	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	564.19		
00459	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			564.19	0.00		
00462	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	564.19		
00459	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			564.19	0.00		
00462	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	564.19		
00459	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			564.19	0.00		
00462	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	564.19		
00459	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			564.19	0.00		
00462	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	564.19		
00459	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			564.19	0.00		
00462	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	564.19		
00459	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			564.19	0.00		
00462	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	564.19		
					TOTAL:			**6,770.28**	**6,770.28**		
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1**			**1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,023.56**	**5,023.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00466	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			837.26	0.00		
00469	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	837.26		
00466	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00469	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00466	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00469	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00466	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00469	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00466	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			418.63	0.00		
00469	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	418.63		
00466	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			418.63	0.00		
00469	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	418.63		
00466	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			418.63	0.00		
00469	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	418.63		
00466	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			418.63	0.00		
00469	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	418.63		
00466	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			418.63	0.00		
00469	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	418.63		

00466	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			418.63	0.00			
00469	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	418.63			
00466	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			418.63	0.00			
00469	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	418.63			
					TOTAL:			**5,023.56**	**5,023.56**			
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,252.44**	**1,252.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00473	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			208.74	0.00			
00476	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	208.74			
00473	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00			
00476	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37			
00473	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			104.37	0.00			
00476	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	104.37			
00473	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00			
00476	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37			
00473	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			104.37	0.00			
00476	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	104.37			
00473	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			104.37	0.00			
00476	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	104.37			
00473	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			104.37	0.00			
00476	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	104.37			
00473	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			104.37	0.00			
00476	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	104.37			
00473	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			104.37	0.00			
00476	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	104.37			
00473	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			104.37	0.00			
00476	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	104.37			
00473	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			104.37	0.00			
00476	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	104.37			
					TOTAL:			**1,252.44**	**1,252.44**			
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**592.44**	**592.44**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00480	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			98.74	0.00			
00483	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	98.74			
00480	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00			
00483	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37			
00480	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			49.37	0.00			
00483	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	49.37			
00480	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00			
00483	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37			
00480	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			49.37	0.00			
00483	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	49.37			
00480	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			49.37	0.00			
00483	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	49.37			
00480	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			49.37	0.00			
00483	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	49.37			
00480	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			49.37	0.00			
00483	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	49.37			
00480	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			49.37	0.00			
00483	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	49.37			
00480	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			49.37	0.00			
00483	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	49.37			
00480	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			49.37	0.00			
00483	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	49.37			
					TOTAL:			**592.44**	**592.44**			
8251	**B00311000**	**02050603010111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,211.12**	**2,211.12**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00487	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			368.52	0.00			
00490	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	368.52			
00487	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00			
00490	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26			
00487	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			184.26	0.00			
00490	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	184.26			
00487	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00			
00490	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26			

00487	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			184.26	0.00			
00490	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	184.26			
00487	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			184.26	0.00			
00490	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	184.26			
00487	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			184.26	0.00			
00490	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	184.26			
00487	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			184.26	0.00			
00490	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	184.26			
00487	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			184.26	0.00			
00490	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	184.26			
00487	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			184.26	0.00			
00490	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	184.26			
00487	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			184.26	0.00			
00490	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	184.26			
					TOTAL:			**2,211.12**	**2,211.12**			
8251	**B00311000**	**0205060301011102010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47			
00039	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00			
00039	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00			
00017	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35			
00039	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00			
00039	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00			
00039	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00			
00017	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84			
00039	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00			
00017	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00			
00039	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00017	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97			
00039	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00039	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00017	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62			
00039	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00017	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09			
00017	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8251	**B00311000**	**0205060301011102010**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,683.55**	**2,683.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			219.20	0.00			
00017	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	219.20			
00039	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			219.20	0.00			
00039	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			216.04	0.00			
00039	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			216.04	0.00			
00017	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	216.04			
00039	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			213.39	0.00			
00017	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	213.39			
00039	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			214.97	0.00			
00017	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	214.97			
00039	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			219.26	0.00			
00039	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			224.33	0.00			
00017	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	217.76			
00039	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			941.12	0.00			
00017	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	1,362.63			
00017	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	239.56			
					TOTAL:			**2,683.55**	**2,683.55**			
8251	**B00311000**	**0205060301021102010**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00193	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00			
00196	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12			
00193	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			

00196	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00193	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00196	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**35,622.96**	**35,622.96**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00200	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00203	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00200	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			

00203	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00200	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00203	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
					TOTAL:			**35,622.96**	**35,622.96**			
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,770.28**	**6,770.28**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00494	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,128.38	0.00			
00497	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,128.38			
00494	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00			
00497	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19			

00494	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00497	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00494	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00497	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	564.19		
00494	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			564.19	0.00		
00497	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	564.19		
00494	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			564.19	0.00		
00497	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	564.19		
00494	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			564.19	0.00		
00497	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	564.19		
00494	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			564.19	0.00		
00497	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	564.19		
00494	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			564.19	0.00		
00497	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	564.19		
00494	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			564.19	0.00		
00497	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	564.19		
00494	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			564.19	0.00		
00497	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	564.19		
					TOTAL:			**6,770.28**	**6,770.28**		
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,023.56**	**5,023.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00501	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			837.26	0.00		
00504	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	837.26		
00501	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00504	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00501	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00504	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00501	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00504	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	418.63		
00501	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			418.63	0.00		
00504	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	418.63		
00501	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			418.63	0.00		
00504	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	418.63		
00501	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			418.63	0.00		
00504	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	418.63		
00501	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			418.63	0.00		
00504	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	418.63		
00501	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			418.63	0.00		
00504	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	418.63		
00501	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			418.63	0.00		
00504	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	418.63		
00501	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			418.63	0.00		
00504	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	418.63		
					TOTAL:			**5,023.56**	**5,023.56**		
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,252.44**	**1,252.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00508	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			208.74	0.00		
00511	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	208.74		
00508	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00511	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00508	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00511	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00508	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00511	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	104.37		
00508	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			104.37	0.00		
00511	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	104.37		
00508	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			104.37	0.00		
00511	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	104.37		
00508	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			104.37	0.00		
00511	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	104.37		
00508	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			104.37	0.00		
00511	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	104.37		
00508	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			104.37	0.00		
00511	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	104.37		
00508	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			104.37	0.00		

00511	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	104.37		
00508	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			104.37	0.00		
00511	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	104.37		
					TOTAL:			**1,252.44**	**1,252.44**		
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**592.44**	**592.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00515	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			98.74	0.00		
00518	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	98.74		
00515	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00518	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00515	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00518	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00515	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00518	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	49.37		
00515	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			49.37	0.00		
00518	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	49.37		
00515	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			49.37	0.00		
00518	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	49.37		
00515	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			49.37	0.00		
00518	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	49.37		
00515	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			49.37	0.00		
00518	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	49.37		
00515	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			49.37	0.00		
00518	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	49.37		
00515	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			49.37	0.00		
00518	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	49.37		
00515	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			49.37	0.00		
00518	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	49.37		
					TOTAL:			**592.44**	**592.44**		
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,211.12**	**2,211.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00522	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			368.52	0.00		
00525	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	368.52		
00522	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00525	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00522	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00525	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00522	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00525	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	184.26		
00522	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			184.26	0.00		
00525	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	184.26		
00522	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			184.26	0.00		
00525	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	184.26		
00522	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			184.26	0.00		
00525	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	184.26		
00522	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			184.26	0.00		
00525	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	184.26		
00522	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			184.26	0.00		
00525	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	184.26		
00522	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			184.26	0.00		
00525	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	184.26		
00522	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			184.26	0.00		
00525	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	184.26		
					TOTAL:			**2,211.12**	**2,211.12**		
8251	**B00311000**	**02050603010211020 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00044	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00044	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00019	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00044	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00044	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00044	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00019	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84		
00044	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		

00019	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00			
00044	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00			
00019	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97			
00044	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00			
00044	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00			
00019	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62			
00044	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00			
00019	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09			
00019	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46			
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**			
8251	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,683.55**	**2,683.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			219.20	0.00			
00019	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	219.20			
00044	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			219.20	0.00			
00044	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			216.04	0.00			
00044	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			216.04	0.00			
00019	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	216.04			
00044	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			213.39	0.00			
00019	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	213.39			
00044	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			214.97	0.00			
00019	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	214.97			
00044	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			219.26	0.00			
00044	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			224.33	0.00			
00019	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	217.76			
00044	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			941.12	0.00			
00019	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	1,362.63			
00019	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	239.56			
					TOTAL:			**2,683.55**	**2,683.55**			
8251	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**72,000.00**	**72,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00207	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			12,000.00	0.00			
00210	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	12,000.00			
00207	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			

00210	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
00207	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00	0.00			
00210	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,000.00			
					TOTAL:			**72,000.00**	**72,000.00**			
8251	**B00312000**	**020608040103110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**1,333.33**	**1,333.33**	**0.00**		
8251	**B00312000**	**020608040103110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**10,666.67**	**10,666.67**	**0.00**		
8251	**B00312000**	**020608040103110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**48,304.80**	**48,304.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00214	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			8,050.80	0.00			
00217	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	8,050.80			
00214	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			
00217	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70			
00214	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00			

00217	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
00214	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00217	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,012.70		
					TOTAL:			**48,304.80**	**48,304.80**		
8251	**B00312000**	**02060804010311020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**12,030.48**	**12,030.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00529	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,005.08	0.00		
00532	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,005.08		
00529	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,002.54		
00529	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00532	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,002.54		
					TOTAL:			**12,030.48**	**12,030.48**		
8251	**B00312000**	**02060804010311020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**8,926.56**	**8,926.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00536	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,487.76	0.00		
00539	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,487.76		
00536	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00539	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	743.88		
00536	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00539	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	743.88		

00536	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00539	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	743.88		
00536	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			743.88	0.00		
00539	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	743.88		
00536	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			743.88	0.00		
00539	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	743.88		
00536	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			743.88	0.00		
00539	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	743.88		
00536	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			743.88	0.00		
00539	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	743.88		
00536	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			743.88	0.00		
00539	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	743.88		
00536	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			743.88	0.00		
00539	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	743.88		
00536	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			743.88	0.00		
00539	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	743.88		
					TOTAL:			**8,926.56**	**8,926.56**		
8251	**B00312000**	**02060804031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,225.52**	**2,225.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00543	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			370.92	0.00		
00546	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	370.92		
00543	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00546	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	185.46		
00543	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00546	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	185.46		
00543	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00546	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	185.46		
00543	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			185.46	0.00		
00546	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	185.46		
00543	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			185.46	0.00		
00546	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	185.46		
00543	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			185.46	0.00		
00546	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	185.46		
00543	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			185.46	0.00		
00546	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	185.46		
00543	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			185.46	0.00		
00546	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	185.46		
00543	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			185.46	0.00		
00546	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	185.46		
00543	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			185.46	0.00		
00546	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	185.46		
					TOTAL:			**2,225.52**	**2,225.52**		
8251	**B00312000**	**02060804031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,047.84**	**1,047.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00550	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			174.64	0.00		
00553	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	174.64		
00550	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			87.32	0.00		
00553	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	87.32		
00550	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			87.32	0.00		
00553	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	87.32		
00550	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			87.32	0.00		
00553	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	87.32		
00550	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			87.32	0.00		
00553	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	87.32		
00550	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			87.32	0.00		
00553	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	87.32		
00550	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			87.32	0.00		
00553	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	87.32		
00550	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			87.32	0.00		
00553	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	87.32		
00550	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			87.32	0.00		
00553	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	87.32		
00550	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			87.32	0.00		
00553	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	87.32		
00550	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			87.32	0.00		

00553	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		87.32		
					TOTAL:			**1,047.84**		**1,047.84**		
8251	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**3,929.04**		**3,929.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00557	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			654.84		0.00		
00560	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00		654.84		
00557	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			327.42		0.00		
00560	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00		327.42		
00557	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			327.42		0.00		
00560	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00		327.42		
00557	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			327.42		0.00		
00560	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00		327.42		
00557	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			327.42		0.00		
00560	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00		327.42		
00557	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			327.42		0.00		
00560	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00		327.42		
00557	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			327.42		0.00		
00560	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00		327.42		
00557	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			327.42		0.00		
00560	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00		327.42		
00557	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			327.42		0.00		
00560	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00		327.42		
00557	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			327.42		0.00		
00560	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00		327.42		
00557	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			327.42		0.00		
00560	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00		327.42		
					TOTAL:			**3,929.04**		**3,929.04**		
8251	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00021	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		764.47		
00049	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47		0.00		
00049	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35		0.00		
00021	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00		917.35		
00049	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68		0.00		
00049	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04		0.00		
00049	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17		0.00		
00021	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00		4,809.84		
00049	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00		0.00		
00021	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00		644.00		
00049	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97		0.00		
00021	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00		822.97		
00049	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54		0.00		
00049	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49		0.00		
00021	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00		661.62		
00049	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09		0.00		
00021	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00		570.09		
00021	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00		537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**		**9,727.80**		
8251	**B00312000**	**02060804010311020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**7,155.06**		**7,155.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00049	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			584.44		0.00		
00021	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00		584.44		
00049	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			584.44		0.00		
00049	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			576.01		0.00		
00049	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			576.01		0.00		
00021	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00		576.01		
00049	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			568.96		0.00		
00021	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00		568.96		
00049	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			573.17		0.00		
00021	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00		573.17		
00049	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			584.61		0.00		
00049	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			598.13		0.00		
00021	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00		580.61		
00049	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			2,509.29		0.00		
00021	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00		3,633.14		

00021	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	638.73			
					TOTAL:			**7,155.06**	**7,155.06**			
8251	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**83,689.20**	**83,689.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			13,948.20	0.00			
00077	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	13,948.20			
00074	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			
00077	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05			
00074	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05	0.00			

00077	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,487.05		
					TOTAL:			**83,689.20**	**83,689.20**		
8251	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,833.33**	**1,833.33**	**0.00**	
8251	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**14,666.67**	**14,666.67**	**0.00**	
8251	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**345**	**Gratificación**	**0.00**		**81,809.97**	**81,809.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			14,850.72	0.00		
00084	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,850.72		
00081	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		
00084	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81		
00081	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		
00084	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81		
00081	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68	0.00		
00084	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	3,712.68		
00081	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		
00084	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81		
00081	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00		

00084	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81			
00081	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81	0.00			
00084	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	2,253.81			
					TOTAL:			**81,809.97**	**81,809.97**			
8251	**B00313000**	**020605010105110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**14,287.59**	**14,287.59**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00179	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,405.58	0.00			
00182	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	2,405.58			
00179	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,202.79	0.00			
00182	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,202.79			
00179	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,056.90	0.00			
00182	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,056.90			
					TOTAL:			**14,287.59**	**14,287.59**			
8251	**B00313000**	**020605010105110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**10,601.39**	**10,601.39**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00186	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,784.94	0.00			
00189	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,784.94			
00186	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			892.47	0.00			
00189	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	892.47			
00186	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			892.47	0.00			
00189	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	892.47			
00186	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			892.47	0.00			
00189	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	892.47			
00186	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			892.47	0.00			
00189	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	892.47			
00186	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			892.47	0.00			
00189	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	892.47			
00186	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			892.47	0.00			
00189	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	892.47			
00186	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			892.47	0.00			
00189	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	892.47			
00186	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			892.47	0.00			
00189	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	892.47			
00186	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			892.47	0.00			
00189	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	892.47			
00186	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			784.22	0.00			
00189	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	784.22			
					TOTAL:			**10,601.39**	**10,601.39**			
8251	**B00313000**	**020605010105110201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,643.25**	**2,643.25**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00193	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			445.04	0.00			
00196	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	445.04			
00193	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			222.52	0.00			
00196	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	222.52			
00193	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			222.52	0.00			
00196	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	222.52			
00193	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			222.52	0.00			
00196	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	222.52			

00193	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			222.52	0.00		
00196	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	222.52		
00193	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			222.52	0.00		
00196	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	222.52		
00193	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			222.52	0.00		
00196	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	222.52		
00193	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			222.52	0.00		
00196	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	222.52		
00193	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			222.52	0.00		
00196	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	222.52		
00193	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			222.52	0.00		
00196	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	222.52		
00193	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			195.53	0.00		
00196	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	195.53		
					TOTAL:			**2,643.25**	**2,643.25**		
8251	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,250.12**	**1,250.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00200	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			210.48	0.00		
00203	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	210.48		
00200	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			105.24	0.00		
00203	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	105.24		
00200	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			105.24	0.00		
00203	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	105.24		
00200	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			105.24	0.00		
00203	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	105.24		
00200	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			105.24	0.00		
00203	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	105.24		
00200	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			105.24	0.00		
00203	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	105.24		
00200	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			105.24	0.00		
00203	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	105.24		
00200	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			105.24	0.00		
00203	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	105.24		
00200	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			105.24	0.00		
00203	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	105.24		
00200	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			105.24	0.00		
00203	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	105.24		
00200	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			92.48	0.00		
00203	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	92.48		
					TOTAL:			**1,250.12**	**1,250.12**		
8251	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**4,666.31**	**4,666.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00207	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			785.66	0.00		
00210	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	785.66		
00207	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			392.83	0.00		
00210	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	392.83		
00207	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			392.83	0.00		
00210	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	392.83		
00207	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			392.83	0.00		
00210	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	392.83		
00207	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			392.83	0.00		
00210	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	392.83		
00207	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			392.83	0.00		
00210	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	392.83		
00207	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			392.83	0.00		
00210	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	392.83		
00207	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			392.83	0.00		
00210	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	392.83		
00207	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			392.83	0.00		
00210	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	392.83		
00207	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			392.83	0.00		
00210	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	392.83		
00207	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			345.18	0.00		
00210	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	345.18		
					TOTAL:			**4,666.31**	**4,666.31**		

8251	**B00313000**	**02060501010511020 1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00054	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00054	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00023	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00054	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00054	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00054	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00023	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84		
00054	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00023	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00054	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00023	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00054	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00054	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00023	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00054	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00023	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00023	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8251	**B00313000**	**02060501010511020 1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**5,367.17**	**5,367.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			438.40	0.00		
00023	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	438.40		
00054	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			438.40	0.00		
00054	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			432.08	0.00		
00054	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			432.08	0.00		
00023	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	432.08		
00054	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			426.78	0.00		
00023	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	426.78		
00054	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			429.95	0.00		
00023	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	429.95		
00054	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			438.53	0.00		
00054	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			448.67	0.00		
00023	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	435.53		
00054	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			1,882.28	0.00		
00023	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	2,725.30		
00023	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	479.13		
					TOTAL:			**5,367.17**	**5,367.17**		
8251	**B00314000**	**02060802010211020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00091	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12		
00088	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00091	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00088	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00091	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00088	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00091	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00088	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00091	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00088	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00091	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00088	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00091	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00088	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00091	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00088	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00091	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**33,852.41**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00095	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00098	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00095	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			

00098	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00098	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00095	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00098	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00095	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00098	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00095	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00098	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00095	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00098	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00095	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00098	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
					TOTAL:			**33,852.41**	**33,852.41**			
8251	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**6,843.71**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00214	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00			
00217	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,146.52			
00214	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00217	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00214	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00217	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00214	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00217	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00214	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00			
00217	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26			
00214	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00			
00217	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26			
00214	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00			
00217	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26			
00214	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00			
00217	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26			
00214	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00			
00217	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26			
00214	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00			

00217	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26			
00214	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00			
00217	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85			
					TOTAL:			**6,843.71**	**6,843.71**			
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**5,078.04**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00221	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00			
00224	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	850.72			
00221	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00			
00224	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00221	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00			
00224	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00221	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00			
00224	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36			
00221	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00			
00224	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36			
00221	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00			
00224	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36			
00221	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00			
00224	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36			
00221	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00			
00224	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36			
00221	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00			
00224	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36			
00221	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00			
00224	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36			
00221	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00			
00224	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08			
					TOTAL:			**5,078.04**	**5,078.04**			
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**1,266.05**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00228	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00			
00231	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10			
00228	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00			
00231	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00228	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00			
00231	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00228	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00			
00231	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00228	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00			
00231	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05			
00228	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00			
00231	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05			
00228	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00			
00231	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05			
00228	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00			
00231	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05			
00228	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00			
00231	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05			
00228	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00			
00231	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05			
00228	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00			
00231	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50			
					TOTAL:			**1,266.05**	**1,266.05**			
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**598.82**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**			
00235	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00			
00238	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32			
00235	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00			
00238	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00235	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00			
00238	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00235	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00			
00238	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00235	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00			

00238	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00235	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00238	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00235	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00238	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00235	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00238	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00235	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00238	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00235	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00238	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00235	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
00238	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**598.82**	**598.82**		
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**2,235.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00242	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00245	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00242	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00245	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00242	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00245	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00242	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00245	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00242	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00245	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00242	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00245	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00242	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00245	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00242	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00245	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00242	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00245	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00242	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00245	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00242	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
00245	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**2,235.19**	**2,235.19**		
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00059	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00059	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00025	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00059	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00059	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00059	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00025	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84		
00059	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00025	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00059	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00025	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00059	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00059	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00025	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00059	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00025	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00025	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8251	**B00314000**	**020608020102110201**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**	**2,782.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00		
00025	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	227.25		
00059	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00		

00059	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00		
00059	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00		
00025	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	223.98		
00059	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00025	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00059	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00025	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00059	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00		
00059	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00		
00025	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	225.77		
00059	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73	0.00		
00025	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	1,412.72		
00025	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	248.37		
					TOTAL:			**2,782.19**	**2,782.19**		
8251	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00105	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12		
00102	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00105	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00102	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00105	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00102	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00105	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00102	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00105	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00102	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00105	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
00102	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00105	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53			
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**			
8251	**B00314000**	**020608020201110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**		
8251	**B00314000**	**020608020201110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**		
8251	**B00314000**	**020608020201110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**33,852.41**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00109	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00112	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16			
00109	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00112	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00109	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00112	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00109	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00112	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00109	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			

00112	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00109	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00112	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00109	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00112	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00109	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00112	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00109	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00112	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
00109	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00112	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18		
					TOTAL:			**33,852.41**	**33,852.41**		
8251	**B00314000**	**02060802020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**6,843.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00249	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00252	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,146.52		
00249	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00252	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00249	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00252	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00249	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00252	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00249	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00252	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26		
00249	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00252	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26		
00249	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00252	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26		
00249	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00252	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26		
00249	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00252	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26		
00249	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00252	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26		
00249	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
00252	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85		
					TOTAL:			**6,843.71**	**6,843.71**		
8251	**B00314000**	**02060802020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**5,078.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00256	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00259	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	850.72		
00256	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00259	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00256	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00259	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00256	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00259	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00256	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00259	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36		
00256	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00259	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36		
00256	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00259	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36		
00256	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00259	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36		
00256	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00259	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36		
00256	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00259	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36		
00256	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		

00259	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08			
					TOTAL:			**5,078.04**	**5,078.04**			
8251	**B00314000**	**020608020201110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**1,266.05**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00263	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00			
00266	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10			
00263	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00			
00266	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00263	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00			
00266	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00263	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00			
00266	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05			
00263	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00			
00266	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05			
00263	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00			
00266	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05			
00263	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00			
00266	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05			
00263	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00			
00266	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05			
00263	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00			
00266	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05			
00263	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00			
00266	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05			
00263	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00			
00266	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50			
					TOTAL:			**1,266.05**	**1,266.05**			
8251	**B00314000**	**020608020201110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**598.82**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00270	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00			
00273	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32			
00270	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00			
00273	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00270	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00			
00273	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00270	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00			
00273	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16			
00270	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00			
00273	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16			
00270	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00			
00273	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16			
00270	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00			
00273	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16			
00270	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00			
00273	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16			
00270	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00			
00273	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16			
00270	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00			
00273	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16			
00270	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00			
00273	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06			
					TOTAL:			**598.82**	**598.82**			
8251	**B00314000**	**020608020201110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**2,235.19**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00277	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00			
00280	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46			
00277	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00			
00280	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23			
00277	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00			
00280	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23			
00277	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00			
00280	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23			
00277	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00			
00280	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23			
00277	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00			

00280	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00277	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00280	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00277	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00280	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00277	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00280	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00277	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00280	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00277	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
00280	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**2,235.19**	**2,235.19**		
8251	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**9,727.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00064	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00064	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00027	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00064	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00064	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00064	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00027	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,809.84		
00064	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00027	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00064	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00027	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00064	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00064	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00027	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00064	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00027	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00027	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**	**9,727.80**		
8251	**B00314000**	**02060802020111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**	**2,782.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00		
00027	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	227.25		
00064	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00		
00064	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00		
00064	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00		
00027	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	223.98		
00064	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00027	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00064	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00027	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00064	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00		
00064	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00		
00027	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	225.77		
00064	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73	0.00		
00027	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	1,412.72		
00027	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	248.37		
					TOTAL:			**2,782.19**	**2,782.19**		
8251	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00116	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00119	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12		
00116	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00119	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00116	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00119	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**		
8251	**B00314000**	**020608020301110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**	
8251	**B00314000**	**020608020301110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**	
8251	**B00314000**	**020608020301110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**33,852.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00		
00126	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16		
00123	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00126	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00123	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		

00126	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00126	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00123	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00126	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00123	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00126	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00123	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00126	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00123	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00126	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00123	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00126	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
					TOTAL:			**33,852.41**	**33,852.41**			
8251	**B00314000**	**020608020301110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**6,843.71**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00284	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00			
00287	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,146.52			
00284	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00287	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00284	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00287	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00284	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			

00287	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26		
00284	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00287	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26		
00284	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00287	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26		
00284	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00287	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26		
00284	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00287	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26		
00284	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00287	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26		
00284	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00287	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26		
00284	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
00287	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85		
					TOTAL:			**6,843.71**	**6,843.71**		
8251	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**5,078.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00291	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00294	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	850.72		
00291	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00294	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00291	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00294	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00291	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00294	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00291	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00294	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36		
00291	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00294	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36		
00291	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00294	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36		
00291	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00294	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36		
00291	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00294	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36		
00291	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00294	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36		
00291	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
00294	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08		
					TOTAL:			**5,078.04**	**5,078.04**		
8251	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**1,266.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00298	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00301	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10		
00298	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00301	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00298	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00301	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00298	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00301	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00298	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00301	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05		
00298	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00301	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05		
00298	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00301	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05		
00298	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00301	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05		
00298	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00301	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05		
00298	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00301	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05		
00298	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
00301	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50		

					TOTAL:			**1,266.05**	**1,266.05**		
8251	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**598.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00305	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00308	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32		
00305	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00308	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00305	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00308	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00305	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00308	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00305	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00308	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00305	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00308	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00305	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00308	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00305	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00308	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00305	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00308	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00305	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00308	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00305	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
00308	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**598.82**	**598.82**		
8251	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**2,235.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00312	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00315	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00312	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00315	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00312	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00315	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00312	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00315	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00312	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00315	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00312	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00315	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00312	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00315	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00312	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00315	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00312	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00315	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00312	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00315	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00312	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
00315	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**2,235.19**	**2,235.19**		
8251	**B00314000**	**02060802030111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**19,455.60**	**-9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00031	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	764.47		
00069	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00069	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00029	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00031	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	917.35		
00069	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00069	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00069	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00029	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	8,686.51		
00031	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	933.17		
00069	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		

00029	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00031	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	644.00		
00069	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00029	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00031	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	822.97		
00069	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00069	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.49	0.00		
00029	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00031	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	661.62		
00069	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
00029	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00031	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	570.09		
00029	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
00031	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	537.46		
					TOTAL:			**9,727.80**	**19,455.60**		
8251	**B00314000**	**02060802030111020 1**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**	**5,564.38**	**-2,782.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00		
00029	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	227.25		
00031	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	227.25		
00069	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00		
00069	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00		
00069	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00		
00029	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	223.98		
00031	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	223.98		
00069	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00029	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00031	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	221.23		
00069	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00029	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00031	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	222.87		
00069	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00		
00069	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00		
00029	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	225.77		
00031	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	225.77		
00069	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.73	0.00		
00029	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	2,570.58		
00031	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	254.86		
00029	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	248.37		
00031	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	248.37		
					TOTAL:			**2,782.19**	**5,564.38**		
8251	**B00314000**	**02060802030211020 1**			**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**41,844.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00130	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00133	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	6,974.12		
00130	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00133	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
00130	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00133	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,743.53		
					TOTAL:			**41,844.72**	**41,844.72**		
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**833.34**	**0.00**	
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**6,666.67**	**0.00**	
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**33,852.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00		
00140	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	5,937.16		
00137	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00140	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00137	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00140	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00137	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00140	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00137	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00140	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00137	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00140	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29		
00137	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		

00140	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00140	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00137	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00140	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00137	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00140	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,484.29			
00137	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00140	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00137	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00140	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
00137	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00140	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	1,130.18			
					TOTAL:			**33,852.41**	**33,852.41**			
8251	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**6,843.71**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00319	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00			
00322	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,146.52			
00319	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00322	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00319	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00322	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00319	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			
00322	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	573.26			
00319	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00			
00322	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	573.26			
00319	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00			
00322	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	573.26			
00319	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00			
00322	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	573.26			
00319	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00			
00322	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	573.26			
00319	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00			
00322	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	573.26			
00319	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00			

00322	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	573.26		
00319	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
00322	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	537.85		
					TOTAL:			**6,843.71**	**6,843.71**		
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**5,078.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00326	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00329	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	850.72		
00326	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00329	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00326	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00329	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00326	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00329	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	425.36		
00326	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00329	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	425.36		
00326	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00329	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	425.36		
00326	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00329	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	425.36		
00326	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00329	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	425.36		
00326	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00329	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	425.36		
00326	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00329	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	425.36		
00326	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
00329	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	399.08		
					TOTAL:			**5,078.04**	**5,078.04**		
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**1,266.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00333	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00336	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	212.10		
00333	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00336	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00333	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00336	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00333	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00336	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	106.05		
00333	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00336	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	106.05		
00333	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00336	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	106.05		
00333	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00336	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	106.05		
00333	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00336	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	106.05		
00333	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00336	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	106.05		
00333	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00336	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	106.05		
00333	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
00336	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	99.50		
					TOTAL:			**1,266.05**	**1,266.05**		
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**598.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00340	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00343	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	100.32		
00340	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00343	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00340	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00343	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00340	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00343	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	50.16		
00340	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		

00343	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	50.16		
00340	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00343	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	50.16		
00340	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00343	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	50.16		
00340	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00343	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	50.16		
00340	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00343	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	50.16		
00340	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00343	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	50.16		
00340	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
00343	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	47.06		
					TOTAL:			**598.82**	**598.82**		
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**2,235.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00347	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00350	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	374.46		
00347	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00350	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00347	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00350	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00347	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00350	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	187.23		
00347	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00350	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	187.23		
00347	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00350	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	187.23		
00347	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00350	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	187.23		
00347	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00350	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	187.23		
00347	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00350	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	187.23		
00347	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00350	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	187.23		
00347	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
00350	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	175.66		
					TOTAL:			**2,235.19**	**2,235.19**		
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.77**	**0.00**	**9,727.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			764.47	0.00		
00074	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			917.35	0.00		
00074	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			789.68	0.00		
00074	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			591.04	0.00		
00074	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			933.17	0.00		
00074	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			644.00	0.00		
00074	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			822.97	0.00		
00074	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			2,840.54	0.00		
00074	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			854.46	0.00		
00074	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			570.09	0.00		
					TOTAL:			**9,727.77**	**0.00**		
8251	**B00314000**	**020608020302110201**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.18**	**0.00**	**2,782.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			227.25	0.00		
00074	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			227.25	0.00		
00074	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			223.98	0.00		
00074	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			223.98	0.00		
00074	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00074	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00074	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			227.32	0.00		
00074	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			232.58	0.00		
00074	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			975.72	0.00		
					TOTAL:			**2,782.18**	**0.00**		
8251	**C00306000**	**010502020401110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	

8251	**C00306000 0105020204011102O1 1322**				**Aguinaldo**	**0.00**		**32,000.00**	**32,000.00**	**0.00**	
8251	**C00306000 0105020204011102O1 1345**				**Gratificación**	**0.00**		**314,357.04**	**314,357.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			54,965.40	0.00		
00147	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			0.00	54,965.40		
00144	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49	0.00		
00147	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			0.00	14,384.49		
00144	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		
00147	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93		
00144	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93	0.00		

00147	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			0.00	11,811.93			
					TOTAL:			**314,357.04**	**314,357.04**			
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**27,347.55**	**27,347.55**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00354	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			4,515.05	0.00			
00357	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	4,515.05			
00354	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,386.15	0.00			
00357	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	2,386.15			
00354	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			2,386.15	0.00			
00357	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	2,386.15			
00354	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,128.90	0.00			
00357	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,128.90			
00354	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			2,128.90	0.00			
00357	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,128.90			
00354	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			2,128.90	0.00			
00357	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	2,128.90			
00354	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			2,386.15	0.00			
00357	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,386.15			
00354	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			2,386.15	0.00			
00357	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	2,386.15			
00354	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			2,386.15	0.00			
00357	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	2,386.15			
00354	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			2,386.15	0.00			
00357	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	2,386.15			
00354	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			2,128.90	0.00			
00357	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,128.90			
					TOTAL:			**27,347.55**	**27,347.55**			
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**20,291.84**	**20,291.84**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00361	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,350.16	0.00			
00364	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	3,350.16			
00361	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,770.52	0.00			
00364	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	1,770.52			
00361	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,770.52	0.00			
00364	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	1,770.52			
00361	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,579.64	0.00			
00364	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,579.64			
00361	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,579.64	0.00			
00364	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,579.64			
00361	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,579.64	0.00			
00364	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,579.64			
00361	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,770.52	0.00			
00364	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,770.52			
00361	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,770.52	0.00			
00364	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,770.52			
00361	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,770.52	0.00			
00364	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,770.52			
00361	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,770.52	0.00			
00364	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,770.52			
00361	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,579.64	0.00			
00364	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,579.64			
					TOTAL:			**20,291.84**	**20,291.84**			
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**5,059.33**	**5,059.33**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00368	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			835.29	0.00			
00371	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	835.29			
00368	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			441.44	0.00			
00371	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	441.44			
00368	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			441.44	0.00			
00371	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	441.44			
00368	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			393.85	0.00			
00371	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	393.85			
00368	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			393.85	0.00			
00371	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	393.85			
00368	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			393.85	0.00			

00371	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	393.85		
00368	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			441.44	0.00		
00371	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	441.44		
00368	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			441.44	0.00		
00371	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	441.44		
00368	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			441.44	0.00		
00371	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	441.44		
00368	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			441.44	0.00		
00371	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	441.44		
00368	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			393.85	0.00		
00371	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	393.85		
					TOTAL:			**5,059.33**	**5,059.33**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,392.93**	**2,392.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00375	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			395.07	0.00		
00378	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	395.07		
00375	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			208.79	0.00		
00378	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	208.79		
00375	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			208.79	0.00		
00378	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	208.79		
00375	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			186.28	0.00		
00378	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	186.28		
00375	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			186.28	0.00		
00378	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	186.28		
00375	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			186.28	0.00		
00378	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	186.28		
00375	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			208.79	0.00		
00378	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	208.79		
00375	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			208.79	0.00		
00378	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	208.79		
00375	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			208.79	0.00		
00378	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	208.79		
00375	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			208.79	0.00		
00378	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	208.79		
00375	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			186.28	0.00		
00378	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	186.28		
					TOTAL:			**2,392.93**	**2,392.93**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**8,931.74**	**8,931.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00382	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,474.62	0.00		
00385	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			0.00	1,474.62		
00382	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			779.32	0.00		
00385	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	779.32		
00382	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			779.32	0.00		
00385	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	779.32		
00382	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			695.30	0.00		
00385	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	695.30		
00382	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			695.30	0.00		
00385	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	695.30		
00382	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			695.30	0.00		
00385	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	695.30		
00382	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			779.32	0.00		
00385	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	779.32		
00382	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			779.32	0.00		
00385	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	779.32		
00382	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			779.32	0.00		
00385	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	779.32		
00382	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			779.32	0.00		
00385	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	779.32		
00382	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			695.30	0.00		
00385	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	695.30		
					TOTAL:			**8,931.74**	**8,931.74**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,972.00**	**1,972.00**	**0.00**	
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**10,049.00**	**10,049.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00004	20/12/2024	D	00005	00005	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00	0.00		
00003	15/12/2024	E	00006	00006	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	4,186.00		
00004	31/10/2024	D	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			5,860.00	0.00		
00003	25/09/2024	E	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00004	29/08/2024	D	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00	0.00		
00003	20/08/2024	E	00005	00005	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00004	29/07/2024	d	00004	00004	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00	0.00		
00003	08/07/2024	e	00005	00005	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00010	31/05/2024	d	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00	0.00		
00003	24/05/2024	E	00006	00006	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00003	08/04/2024	E	00004	00004	TE 5007001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	838.00		
00012	31/03/2024	D	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			837.00	0.00		
00003	22/03/2024	E	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	837.00		
00003	23/02/2024	E	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			0.00	836.00		
					TOTAL:			**10,049.00**	**10,049.00**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102013331**			**Servicios informáticos**	**0.00**		**39,840.80**	**39,840.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	29/07/2024	d	00004	00004	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			39,840.80	0.00		
00003	13/07/2024	e	00003	00003	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			0.00	3,340.80		
00003	12/02/2024	E	00006	00006	CREACION DE PASIVO DE FACTURA AL 1044 VISION INTELIGENT CAI TRANF 221 DE BANORTE			0.00	36,500.00		
					TOTAL:			**39,840.80**	**39,840.80**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102013341**			**Capacitación**	**0.00**		**96,000.00**	**96,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	16/12/2024	E	00007	00007	TRANSF 401 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 61 A LA 64 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			48,000.00	0.00		
00007	16/12/2024	E	00007	00007	TRANSF 401 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 61 A LA 64 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			0.00	16,000.00		
00004	16/12/2024	E	00008	00008	TRANSF 403 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 65 A LA 68 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00	0.00		
00007	16/12/2024	E	00008	00008	TRANSF 403 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 65 A LA 68 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			0.00	16,000.00		
00004	16/12/2024	E	00009	00009	TRANSF 405 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 69 A LA 72 DE PAGO A SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV			16,000.00	0.00		
00007	16/12/2024	E	00009	00009	TRANSF 405 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 69 A LA 72 DE PAGO A SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV			0.00	16,000.00		
00004	16/12/2024	E	00010	00010	TRANSF 409 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 85 Y 90 A LA 92 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00	0.00		
00007	16/12/2024	E	00010	00010	TRANSF 409 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 85 Y 90 A LA 92 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			0.00	16,000.00		
00003	12/02/2024	E	00007	00007	TE 227 Y 239 DE BANORTE PARA ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACTURA 1085 A 1091			0.00	32,000.00		
					TOTAL:			**96,000.00**	**96,000.00**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102013411**			**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**4,035.02**	**4,035.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	31/12/2024	D	00006	00006	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024			41.76	0.00		
00007	31/12/2024	D	00006	00006	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	41.76		
00004	31/10/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE SEPTIEMBREDE 2024			2,196.04	0.00		
00007	31/10/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE SEPTIEMBREDE 2024			0.00	2,196.04		
00004	31/08/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			363.08	0.00		
00007	31/08/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	363.08		
00004	31/07/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			354.96	0.00		
00007	31/07/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	354.96		
00004	29/05/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			363.08	0.00		
00007	29/05/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	363.08		
00004	30/04/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			351.48	0.00		
00007	30/04/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			0.00	351.48		
00004	31/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			364.62	0.00		
00007	31/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	364.62		
					TOTAL:			**4,035.02**	**4,035.02**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**12,528.01**	**12,527.99**	**0.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	31/12/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,023.35	0.00		
00033	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			0.00	1,023.32		
00079	30/11/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,023.38	0.00		
00079	31/10/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,008.56	0.00		
00079	30/09/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE agosto DE 2024			1,008.56	0.00		
00033	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,008.56		
00079	29/08/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			996.20	0.00		
00033	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	996.20		
00079	29/07/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,003.57	0.00		
00033	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	1,003.58		
00079	30/06/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024			1,023.60	0.00		
00079	29/05/2024	d	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024			1,047.23	0.00		

00033	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	1,016.61		
00079	29/03/2024	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE febrero DE 2024			4,393.56	0.00		
00033	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	6,361.35		
00033	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	1,118.37		
					TOTAL:			**12,528.01**	**12,527.99**		
8251	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**22,697.85**	**22,698.16**	**-0.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,783.76		
00079	18/12/2024	D	00004	00004	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35695 DEL MES			1,783.72	0.00		
00079	03/12/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 35385 DEL MES			2,140.41	0.00		
00033	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	2,140.47		
00079	29/11/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34960 DEL MES			1,842.55	0.00		
00079	31/10/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34505 DEL MES			1,379.06	0.00		
00079	30/09/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 34086 DEL MES			2,177.32	0.00		
00033	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			0.00	11,222.93		
00079	31/08/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33729 DEL MES			1,502.71	0.00		
00033	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,502.67		
00079	29/07/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			1,920.25	0.00		
00033	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	1,920.26		
00079	30/06/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 33060 DEL MES			6,627.77	0.00		
00079	31/05/2024	d	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA 32595 DELMES			1,993.81	0.00		
00033	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			0.00	1,543.77		
00079	29/03/2024	D	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE AUTOSEVICIO SAN GERONIMO SA DE CV FACTURA DELMES			1,330.25	0.00		
00033	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,330.22		
00033	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			0.00	1,254.08		
					TOTAL:			**22,697.85**	**22,698.16**		
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**453,327.74**	**453,327.74**	**0.00**	
8252	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**453,327.74**	**453,327.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			4,650.00	0.00		
00035	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			0.00	4,650.00		
00025	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			4,200.00	0.00		
00028	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			0.00	4,200.00		
00004	27/12/2024	C	00006	00006	CH 191 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 8980BC SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA FESTEJO NAVIDEÑOS A ADULTO MAYOR DE ESTE DIF MPAL			20,000.00	0.00		
00007	27/12/2024	C	00006	00006	CH 191 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 8980BC SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA FESTEJO NAVIDEÑOS A ADULTO MAYOR DE ESTE DIF MPAL			0.00	20,000.00		
00018	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			6,000.00	0.00		
00021	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	6,000.00		
00025	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			9,100.00	0.00		
00028	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	9,100.00		
00025	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,100.00	0.00		
00028	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	5,100.00		
00018	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			10,100.00	0.00		
00021	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	10,100.00		
00004	27/08/2024	C	00004	00004	CH 166 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 3425501FA POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			297,556.84	0.00		
00007	27/08/2024	C	00004	00004	CH 166 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 3425501FA POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			0.00	297,556.84		
00004	26/08/2024	C	00003	00003	CH 165 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 24608 POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			8,097.70	0.00		
00007	26/08/2024	C	00003	00003	CH 165 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 24608 POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			0.00	8,097.70		
00004	12/08/2024	E	00006	00006	TRANSF 295 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA F1194 DE MAXIMINO CARBAJAL POR REPARACION DE VEHICULO			1,183.20	0.00		
00007	12/08/2024	E	00006	00006	TRANSF 295 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA F1194 DE MAXIMINO CARBAJAL POR REPARACION DE VEHICULO			0.00	1,183.20		
00032	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			5,950.00	0.00		
00035	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	5,950.00		
00011	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			12,600.00	0.00		
00014	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	12,600.00		
00018	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			6,200.00	0.00		
00021	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	6,200.00		
00025	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			8,300.00	0.00		
00028	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	8,300.00		
00018	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			8,850.00	0.00		
00021	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	8,850.00		
00004	14/05/2024	c	00002	00002	CH 144 BANORTE PARA PAGO DE APOYOS SOLICITADOS POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			5,940.00	0.00		

00007	14/05/2024	c	00002	00002	CH 144 BANORTE PARA PAGO DE APOYOS SOLICITADOS POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	5,940.00		
00018	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,300.00	0.00		
00021	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,300.00		
00025	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			9,500.00	0.00		
00028	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	9,500.00		
00018	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			7,800.00	0.00		
00021	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			0.00	7,800.00		
00025	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,700.00	0.00		
00028	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,700.00		
00018	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,200.00	0.00		
00021	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			0.00	7,200.00		
					TOTAL:			**453,327.74**	**453,327.74**		
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**51,463.90**	**51,463.90**	**0.00**	
8256	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**51,463.90**	**51,463.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	31/03/2024	D	00004	00004	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			51,463.90	0.00		
00007	31/03/2024	D	00004	00004	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			0.00	51,463.90		
					TOTAL:			**51,463.90**	**51,463.90**		
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**6,598,736.78**	**0.00**	**6,598,736.78**	
8271	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**673,022.25**	**0.00**	**673,022.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00		
00006	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00		
00006	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00		
00006	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			28,340.25	0.00		
00006	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			26,022.30	0.00		
00006	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			117,160.95	0.00		
00006	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			39,094.05	0.00		
00006	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			39,094.05	0.00		
					TOTAL:			**673,022.25**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**11,166.67**	**0.00**	**11,166.67**	
8271	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**89,333.33**	**0.00**	**89,333.33**	
8271	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**441,319.89**	**0.00**	**441,319.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		

00013	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		
00013	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		
00013	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		
00013	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			15,146.19	0.00		
00013	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			17,579.71	0.00		
00013	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			26,291.06	0.00		
00013	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			80,533.63	0.00		
00013	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			27,794.50	0.00		
					TOTAL:			**441,319.89**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**113,612.51**	**0.00**	**113,612.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00006	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00006	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00006	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			8,720.40	0.00		
00006	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00006	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00006	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			8,697.29	0.00		
00006	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			8,697.29	0.00		
00006	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			8,720.40	0.00		
00006	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			8,720.40	0.00		
00006	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			26,454.73	0.00		
					TOTAL:			**113,612.51**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**84,300.51**	**0.00**	**84,300.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00013	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00013	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00013	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,470.54	0.00		
00013	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			6,470.54	0.00		
00013	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			6,470.54	0.00		
00013	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			6,453.39	0.00		
00013	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			6,453.39	0.00		
00013	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			6,470.54	0.00		
00013	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			6,470.54	0.00		
00013	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			19,629.41	0.00		
					TOTAL:			**84,300.51**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102 01**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**21,018.29**	**0.00**	**21,018.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00020	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00020	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00020	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,613.27	0.00		
00020	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,613.27	0.00		
00020	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,613.27	0.00		
00020	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,609.00	0.00		
00020	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,609.00	0.00		
00020	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,613.27	0.00		
00020	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,613.27	0.00		

00020	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			4,894.13		0.00		
					TOTAL:			**21,018.29**		**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**9,941.13**		**0.00**	**9,941.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			763.04		0.00		
00027	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			763.04		0.00		
00027	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			763.04		0.00		
00027	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			763.04		0.00		
00027	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			763.04		0.00		
00027	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			763.04		0.00		
00027	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			761.01		0.00		
00027	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			761.01		0.00		
00027	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			763.04		0.00		
00027	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			763.04		0.00		
00027	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			2,314.79		0.00		
					TOTAL:			**9,941.13**		**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**37,105.82**		**0.00**	**37,105.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00034	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,848.08		0.00		
00034	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,848.08		0.00		
00034	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			2,848.08		0.00		
00034	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,848.08		0.00		
00034	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			2,848.08		0.00		
00034	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			2,848.08		0.00		
00034	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			2,840.53		0.00		
00034	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			2,840.53		0.00		
00034	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			2,848.08		0.00		
00034	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			2,848.08		0.00		
00034	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			8,640.12		0.00		
					TOTAL:			**37,105.82**		**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**57,495.05**		**0.00**	**57,495.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			3,437.00		0.00		
00006	04/12/2024	C	00001	00001	CH 186 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DIRECCION DE ESTE DIF MPAL			3,219.00		0.00		
00006	01/10/2024	C	00003	00003	CH 177 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS GTC3425,3430,3429,3428,3426Y 3427 SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			47,505.05		0.00		
00006	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			2,434.00		0.00		
00006	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			900.00		0.00		
					TOTAL:			**57,495.05**		**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**84,603.30**		**0.00**	**84,603.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			500.00		0.00		
00006	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL			40,219.91		0.00		
00002	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			5,733.50		0.00		
00002	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			6,880.09		0.00		
00002	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			6,998.74		0.00		
00002	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			4,830.02		0.00		
00002	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			6,172.27		0.00		
00002	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			4,962.12		0.00		
00002	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			4,275.69		0.00		
00002	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			4,030.96		0.00		
					TOTAL:			**84,603.30**		**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**5,116.88**		**0.00**	**5,116.88**	
8271	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**57,854.09**		**0.00**	**57,854.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			2,007.00		0.00		
00034	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			2,530.00		0.00		
00027	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			4,176.00		0.00		
00006	31/08/2024	E	00007	00007	TRANSFERENCIA 301 POR PAGO DE FACTURA 1198 DE M ROGELIA AVILA GOMEZ POR MANTENIMIENTOS			5,568.00		0.00		
00002	20/03/2024	E	00006	00006	PAGO A MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO TRANSF 249 DE BANORT PAGA FACT C7E5728BB			1,740.00		0.00		
00002	06/03/2024	E	00005	00005	CREACION DE PASIVO DE FACTURA 08F-20674 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION TRANF 229 DE BANORTE			41,833.09		0.00		
					TOTAL:			**57,854.09**		**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010102011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**28,432.00**		**0.00**	**28,432.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		1,512.00	0.00		
00020	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS		899.00	0.00		
00013	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL		548.00	0.00		
00013	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		1,222.00	0.00		
00020	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		1,451.00	0.00		
00027	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		467.00	0.00		
00013	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		1,008.00	0.00		
00027	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		45.00	0.00		
00006	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		1,052.00	0.00		
00013	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		1,052.00	0.00		
00020	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		105.00	0.00		
00013	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		1,304.00	0.00		
00020	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		15,644.00	0.00		
00013	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		1,500.00	0.00		
00013	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		623.00	0.00		
					TOTAL:		**28,432.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**42,972.00**	**0.00**	**42,972.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA		3,176.00	0.00		
00006	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		3,449.00	0.00		
00013	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		5,165.00	0.00		
00006	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		3,528.00	0.00		
00006	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		15,460.00	0.00		
00006	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		4,780.00	0.00		
00013	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		1,730.00	0.00		
00006	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO		5,684.00	0.00		
					TOTAL:		**42,972.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**	**171,609.62**	**0.00**	**171,609.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2024	D	00008	00008	PROVISION DE GASTOS DE TESORERIA PENDIENTES DE PAGO DE ESTE DIF MPAL		2,418.00	0.00		
00006	27/12/2024	E	00012	00012	TRANSFERENCIA 421 POR PAGO DE FACTURA F82B5F65 DE SEFERINA TORRES TAVIRA POR SERVICIO DE BANQUETE ADULTO MAYOR FESTEO FIN DE AÑO		5,400.00	0.00		
00006	26/12/2024	E	00011	00011	TRANSFERENCIA 415 POR PAGO DE FACTURA 1-130 DE MA SUSANA REYES GERMAN POR COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES		116,347.60	0.00		
00020	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		526.00	0.00		
00006	31/05/2024	c	00005	00005	GASTO POR EVENTO ESPECIAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE CHEQUE NUM 148 DE BANORTE CTA 1176505773 FAC 142 DE ALFONSO GUSTAVO ESCOBEDO GARCIA		3,955.00	0.00		
00006	27/05/2024	c	00004	00004	CH 146 de banorte LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ PAGO DE FACTURA IWAES427526 FESTEJO DEL DIA DEL ETUDIANTE EN ESTA COMUNIDAD		3,225.00	0.00		
00006	14/05/2024	c	00003	00003	CHEQUE 145 POR PAGO DE FACTURA 074C2ECBB59E DE JOSUE ALEJANDRO FUENTES SOSA FESTEJO ADULTO MAYOR		7,608.02	0.00		
00006	08/05/2024	E	00004	00004	TRANSF 261 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 32047 DE ALMACENES ANFORA SA POR FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES		29,027.00	0.00		
00006	15/02/2024	E	00008	00008	REPOSICION DE GASTOS VARIOS directamente de fondo de caja por cierre de ejercicio2023		3,103.00	0.00		
					TOTAL:		**171,609.62**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**01030101020111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**39,921.58**	**0.00**	**39,921.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024		3,260.89	0.00		
00002	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,213.87	0.00		
00002	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		3,174.48	0.00		
00002	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		3,197.99	0.00		
00002	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		3,239.52	0.00		
00002	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,271.03	0.00		
00002	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		3,563.80	0.00		
					TOTAL:		**39,921.58**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**01030101020114010 1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**	**550.00**	**0.00**	**550.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS		550.00	0.00		
					TOTAL:		**550.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**553,554.00**	**0.00**	**553,554.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00153	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		92,259.00	0.00		
00153	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		23,064.75	0.00		
00153	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		23,064.75	0.00		

00153	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
00153	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			23,064.75	0.00			
					TOTAL:			**553,554.00**	**0.00**			
8271	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**12,333.33**	**0.00**	**12,333.33**		
8271	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**98,666.67**	**0.00**	**98,666.67**		
8271	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**641,545.93**	**0.00**	**641,545.93**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00160	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			108,104.68	0.00			
00160	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00			
00160	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00			
00160	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			27,026.17	0.00			
00160	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00			
00160	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00			
00160	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			25,609.74	0.00			
					TOTAL:			**641,545.93**	**0.00**			
8271	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**119,934.88**	**0.00**	**119,934.88**		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00391	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		20,036.36	0.00		
00391	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		10,018.18	0.00		
00391	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		9,734.90	0.00		
					TOTAL:		**119,934.88**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**020608040101110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**88,991.68**	**0.00**	**88,991.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00398	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		14,866.98	0.00		
00398	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		7,433.49	0.00		
00398	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		7,223.29	0.00		
					TOTAL:		**88,991.68**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**020608040101110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**22,187.92**	**0.00**	**22,187.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00405	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		3,706.72	0.00		
00405	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		1,853.36	0.00		
00405	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		1,800.96	0.00		
					TOTAL:		**22,187.92**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**020608040101110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**10,494.29**	**0.00**	**10,494.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00412	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,753.18	0.00		
00412	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		876.59	0.00		
00412	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		876.59	0.00		
00412	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		876.59	0.00		
00412	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		876.59	0.00		
00412	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		876.59	0.00		
00412	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		876.59	0.00		
00412	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		876.59	0.00		
00412	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		876.59	0.00		
00412	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		876.59	0.00		
00412	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		851.80	0.00		
					TOTAL:		**10,494.29**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**020608040101110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**39,170.76**	**0.00**	**39,170.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00419	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		6,543.88	0.00		
00419	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,271.94	0.00		
00419	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		3,271.94	0.00		
00419	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,271.94	0.00		
00419	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		3,271.94	0.00		
00419	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		3,271.94	0.00		
00419	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		3,271.94	0.00		
00419	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		3,271.94	0.00		

00419	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			3,271.94		0.00		
00419	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			3,271.94		0.00		
00419	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			3,179.42		0.00		
					TOTAL:			**39,170.76**		**0.00**		
8271	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47		0.00		
00004	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35		0.00		
00004	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84		0.00		
00004	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00		0.00		
00004	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97		0.00		
00004	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62		0.00		
00004	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09		0.00		
00004	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
8271	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**10,589.00**		**0.00**	**10,589.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			882.00		0.00		
00020	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,082.00		0.00		
00020	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			889.00		0.00		
00013	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			252.00		0.00		
00013	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,484.00		0.00		
					TOTAL:			**10,589.00**		**0.00**		
8271	**B00301000**	**02060804010111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**29,815.99**		**0.00**	**29,815.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			2,435.44		0.00		
00004	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			2,400.32		0.00		
00004	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			2,370.90		0.00		
00004	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			2,388.46		0.00		
00004	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			2,419.48		0.00		
00004	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			15,139.71		0.00		
00004	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			2,661.68		0.00		
					TOTAL:			**29,815.99**		**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**		**0.00**	**20,922.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04		0.00		
00020	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00020	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		

00020	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
					TOTAL:			**20,922.24**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**	
8271	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	
8271	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**0.00**	**26,786.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00		
00027	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00027	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
					TOTAL:			**26,786.40**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**0.00**	**3,942.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00041	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00041	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00041	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00041	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00041	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00041	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00041	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00041	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00041	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00041	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
					TOTAL:			**3,942.72**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010111020 1**		**413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**0.00**	**2,925.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00048	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00048	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00048	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00048	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00048	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00048	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00048	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00048	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00048	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		

00048	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79		0.00	
					TOTAL:			**2,925.48**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**		**0.00**	**729.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58		0.00	
00055	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00055	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00055	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00055	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79		0.00	
00055	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79		0.00	
00055	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79		0.00	
00055	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79		0.00	
00055	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79		0.00	
00055	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79		0.00	
00055	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79		0.00	
					TOTAL:			**729.48**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**		**0.00**	**345.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50		0.00	
00062	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00062	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00062	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00062	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75		0.00	
00062	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75		0.00	
00062	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75		0.00	
00062	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75		0.00	
00062	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75		0.00	
00062	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75		0.00	
00062	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75		0.00	
					TOTAL:			**345.00**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**		**0.00**	**1,287.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60		0.00	
00069	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00069	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00069	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00069	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30		0.00	
00069	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30		0.00	
00069	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30		0.00	
00069	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30		0.00	
00069	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30		0.00	
00069	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30		0.00	
00069	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30		0.00	
					TOTAL:			**1,287.60**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**6,017.00**		**0.00**	**6,017.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			764.00		0.00	
00013	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			3,793.00		0.00	
00013	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			940.00		0.00	
00013	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			520.00		0.00	
					TOTAL:			**6,017.00**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080401011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**26,489.22**		**0.00**	**26,489.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			1,930.00		0.00	
00013	31/12/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			815.42		0.00	
00006	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47		0.00	
00006	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35		0.00	
00006	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			500.00		0.00	
00006	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			933.17		0.00	
00006	31/08/2024	C	00005	00005	CH 170 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			2,000.00		0.00	
00006	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00		0.00	
00006	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			900.00		0.00	
00006	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97		0.00	
00006	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,500.00		0.00	
00006	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			9,738.67		0.00	

00006	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62	0.00		
00006	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			1,030.00	0.00		
00006	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09	0.00		
00006	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			2,224.00	0.00		
00006	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46	0.00		
					TOTAL:			**26,489.22**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**	**0.00**	**1,341.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			109.60	0.00		
00006	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			108.02	0.00		
00006	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70	0.00		
00006	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49	0.00		
00006	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			108.88	0.00		
00006	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			681.32	0.00		
00006	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			119.78	0.00		
					TOTAL:			**1,341.79**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**0.00**	**20,922.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00		
00034	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00034	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
					TOTAL:			**20,922.24**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**	
8271	**B00308000**	**02060804010110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	
8271	**B00308000**	**02060804010110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**0.00**	**26,786.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00		
00041	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		

00041	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
00041	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00		
					TOTAL:			**26,786.40**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**0.00**	**3,942.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00		
00076	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00076	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00076	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00		
00076	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00		
00076	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00		
00076	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00		
00076	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00		
00076	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00		
00076	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00		
00076	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00		
					TOTAL:			**3,942.72**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**	**0.00**	**2,925.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00083	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58	0.00		
00083	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00083	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00083	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79	0.00		
00083	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79	0.00		
00083	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79	0.00		
00083	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79	0.00		
00083	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79	0.00		
00083	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79	0.00		
00083	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79	0.00		
00083	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79	0.00		
					TOTAL:			**2,925.48**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**	**0.00**	**729.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00090	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58	0.00		
00090	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00090	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00090	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79	0.00		
00090	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79	0.00		
00090	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79	0.00		
00090	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79	0.00		
00090	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79	0.00		
00090	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79	0.00		
00090	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79	0.00		
00090	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79	0.00		
					TOTAL:			**729.48**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**	**0.00**	**345.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		57.50	0.00		
00097	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		28.75	0.00		
00097	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		28.75	0.00		
00097	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		28.75	0.00		
00097	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		28.75	0.00		
00097	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		28.75	0.00		
00097	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		28.75	0.00		
00097	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		28.75	0.00		
00097	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		28.75	0.00		
00097	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		28.75	0.00		
00097	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		28.75	0.00		
					TOTAL:		**345.00**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**1,287.60**	**0.00**	**1,287.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		214.60	0.00		
00104	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		107.30	0.00		
00104	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024		107.30	0.00		
00104	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		107.30	0.00		
00104	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024		107.30	0.00		
00104	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024		107.30	0.00		
00104	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024		107.30	0.00		
00104	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024		107.30	0.00		
00104	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024		107.30	0.00		
00104	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024		107.30	0.00		
00104	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024		107.30	0.00		
					TOTAL:		**1,287.60**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		764.47	0.00		
00008	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		917.35	0.00		
00008	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,809.84	0.00		
00008	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024		644.00	0.00		
00008	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024		822.97	0.00		
00008	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024		661.62	0.00		
00008	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024		570.09	0.00		
00008	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024		537.46	0.00		
					TOTAL:		**9,727.80**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060804010611020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**1,341.79**	**0.00**	**1,341.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024		109.60	0.00		
00008	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		108.02	0.00		
00008	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		106.70	0.00		
00008	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		107.49	0.00		
00008	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		108.88	0.00		
00008	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		681.32	0.00		
00008	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		119.78	0.00		
					TOTAL:		**1,341.79**	**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**20,922.24**	**0.00**	**20,922.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		3,487.04	0.00		
00048	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00048	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00048	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00048	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00048	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00048	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00048	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00048	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		
00048	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		871.76	0.00		

00048	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
00048	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76		0.00		
					TOTAL:			**20,922.24**		**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	**500.00**	
8271	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**		**0.00**	**4,000.00**	
8271	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**		**0.00**	**26,786.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40		0.00		
00055	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
00055	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10		0.00		
					TOTAL:			**26,786.40**		**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**		**0.00**	**3,942.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12		0.00		
00111	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56		0.00		
00111	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56		0.00		
00111	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56		0.00		
00111	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56		0.00		
00111	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56		0.00		
00111	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56		0.00		
00111	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56		0.00		
00111	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56		0.00		

00111	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56		0.00	
00111	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56		0.00	
					TOTAL:			**3,942.72**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080601031102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**		**0.00**	**2,925.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58		0.00	
00118	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00118	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00118	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00118	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79		0.00	
00118	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79		0.00	
00118	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79		0.00	
00118	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79		0.00	
00118	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79		0.00	
00118	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79		0.00	
00118	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79		0.00	
					TOTAL:			**2,925.48**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080601031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**		**0.00**	**729.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00125	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58		0.00	
00125	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00125	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00125	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00125	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79		0.00	
00125	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79		0.00	
00125	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79		0.00	
00125	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79		0.00	
00125	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79		0.00	
00125	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79		0.00	
00125	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79		0.00	
					TOTAL:			**729.48**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080601031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**		**0.00**	**345.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50		0.00	
00132	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00132	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00132	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00132	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75		0.00	
00132	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75		0.00	
00132	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75		0.00	
00132	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75		0.00	
00132	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75		0.00	
00132	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75		0.00	
00132	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75		0.00	
					TOTAL:			**345.00**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080601031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**		**0.00**	**1,287.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00139	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60		0.00	
00139	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00139	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00139	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00139	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30		0.00	
00139	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30		0.00	
00139	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30		0.00	
00139	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30		0.00	
00139	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30		0.00	
00139	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30		0.00	
00139	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30		0.00	
					TOTAL:			**1,287.60**		**0.00**	
8271	**B00308000**	**0206080601031102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47		0.00	
00010	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35		0.00	
00010	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84		0.00	
00010	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00		0.00	

00010	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97		0.00		
00010	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62		0.00		
00010	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09		0.00		
00010	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
8271	**B00308000**	**02060806010311020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**		**0.00**	**1,341.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			109.60		0.00		
00010	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			108.02		0.00		
00010	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70		0.00		
00010	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49		0.00		
00010	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			108.88		0.00		
00010	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			681.32		0.00		
00010	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			119.78		0.00		
					TOTAL:			**1,341.79**		**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**314,809.20**		**0.00**	**314,809.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00167	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			52,468.20		0.00		
00167	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
00167	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			13,117.05		0.00		
					TOTAL:			**314,809.20**		**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,833.33**		**0.00**	**7,833.33**	
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**62,666.67**		**0.00**	**62,666.67**	
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**416,450.88**		**0.00**	**416,450.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00174	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			69,408.48		0.00		
00174	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12		0.00		
00174	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12		0.00		
00174	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12		0.00		
00174	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12		0.00		
00174	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12		0.00		
00174	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12		0.00		
00174	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12		0.00		

00174	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
00174	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			17,352.12	0.00		
					TOTAL:			**416,450.88**	**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**73,125.96**	**0.00**	**73,125.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00426	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			12,187.66	0.00		
00426	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			6,093.83	0.00		
00426	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			6,093.83	0.00		
					TOTAL:			**73,125.96**	**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**54,259.44**	**0.00**	**54,259.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00433	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			9,043.24	0.00		
00433	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			4,521.62	0.00		
00433	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			4,521.62	0.00		
					TOTAL:			**54,259.44**	**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**13,528.32**	**0.00**	**13,528.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00440	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,254.72	0.00		
00440	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,127.36	0.00		
00440	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,127.36	0.00		
					TOTAL:			**13,528.32**	**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**6,398.52**	**0.00**	**6,398.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00447	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,066.42	0.00		

00447	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00447	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00447	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			533.21	0.00		
00447	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			533.21	0.00		
00447	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			533.21	0.00		
00447	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			533.21	0.00		
00447	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			533.21	0.00		
00447	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			533.21	0.00		
00447	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			533.21	0.00		
00447	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			533.21	0.00		
					TOTAL:			**6,398.52**	**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**23,883.00**	**0.00**	**23,883.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00454	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,980.50	0.00		
00454	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,990.25	0.00		
00454	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,990.25	0.00		
					TOTAL:			**23,883.00**	**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47	0.00		
00012	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35	0.00		
00012	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84	0.00		
00012	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00	0.00		
00012	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97	0.00		
00012	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62	0.00		
00012	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09	0.00		
00012	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46	0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**	**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020111020 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**14,087.21**	**0.00**	**14,087.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			1,150.68	0.00		
00012	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			1,134.08	0.00		
00012	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			1,120.18	0.00		
00012	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,128.48	0.00		
00012	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			1,143.14	0.00		
00012	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			7,153.08	0.00		
00012	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			1,257.57	0.00		
					TOTAL:			**14,087.21**	**0.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**20,922.24**	**0.00**	**20,922.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			3,487.04	0.00		
00062	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		
00062	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00		

00062	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
00062	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			871.76	0.00			
					TOTAL:			**20,922.24**	**0.00**			
8271	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**500.00**	**0.00**	**500.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**		
8271	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**26,786.40**	**0.00**	**26,786.40**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00069	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			4,464.40	0.00			
00069	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
00069	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,116.10	0.00			
					TOTAL:			**26,786.40**	**0.00**			
8271	**B00310000**	**02030101020211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**3,942.72**	**0.00**	**3,942.72**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00146	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			657.12	0.00			
00146	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00146	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00146	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			328.56	0.00			
00146	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			328.56	0.00			
00146	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			328.56	0.00			
00146	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			328.56	0.00			
00146	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			328.56	0.00			
00146	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			328.56	0.00			
00146	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			328.56	0.00			
00146	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			328.56	0.00			

					TOTAL:			**3,942.72**		**0.00**	
8271	**B00310000**	**0203010102021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**2,925.48**		**0.00**	**2,925.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00153	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			487.58		0.00	
00153	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00153	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00153	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			243.79		0.00	
00153	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			243.79		0.00	
00153	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			243.79		0.00	
00153	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			243.79		0.00	
00153	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			243.79		0.00	
00153	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			243.79		0.00	
00153	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			243.79		0.00	
00153	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			243.79		0.00	
					TOTAL:			**2,925.48**		**0.00**	
8271	**B00310000**	**0203010102021102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**729.48**		**0.00**	**729.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00160	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			121.58		0.00	
00160	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00160	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00160	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60.79		0.00	
00160	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			60.79		0.00	
00160	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			60.79		0.00	
00160	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			60.79		0.00	
00160	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			60.79		0.00	
00160	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			60.79		0.00	
00160	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			60.79		0.00	
00160	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			60.79		0.00	
					TOTAL:			**729.48**		**0.00**	
8271	**B00310000**	**0203010102021102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**345.00**		**0.00**	**345.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00167	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			57.50		0.00	
00167	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00167	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00167	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28.75		0.00	
00167	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			28.75		0.00	
00167	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			28.75		0.00	
00167	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			28.75		0.00	
00167	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			28.75		0.00	
00167	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			28.75		0.00	
00167	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			28.75		0.00	
00167	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			28.75		0.00	
					TOTAL:			**345.00**		**0.00**	
8271	**B00310000**	**0203010102021102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**1,287.60**		**0.00**	**1,287.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00174	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			214.60		0.00	
00174	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00174	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00174	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107.30		0.00	
00174	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			107.30		0.00	
00174	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			107.30		0.00	
00174	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			107.30		0.00	
00174	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			107.30		0.00	
00174	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			107.30		0.00	
00174	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			107.30		0.00	
00174	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			107.30		0.00	
					TOTAL:			**1,287.60**		**0.00**	
8271	**B00310000**	**0203010102021102012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47		0.00	
00014	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35		0.00	
00014	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84		0.00	
00014	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00		0.00	
00014	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97		0.00	
00014	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62		0.00	

00014	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09		0.00		
00014	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
8271	**B00310000**	**020301010202110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**1,341.79**		**0.00**	**1,341.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00014	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			109.60		0.00		
00014	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			108.02		0.00		
00014	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			106.70		0.00		
00014	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			107.49		0.00		
00014	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			108.88		0.00		
00014	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			681.32		0.00		
00014	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			119.78		0.00		
					TOTAL:			**1,341.79**		**0.00**		
8271	**B00311000**	**020506030101110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**		**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00181	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12		0.00		
00181	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00181	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
					TOTAL:			**41,844.72**		**0.00**		
8271	**B00311000**	**020506030101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**		**0.00**	**833.34**	
8271	**B00311000**	**020506030101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**		**0.00**	**6,666.67**	
8271	**B00311000**	**020506030101110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**35,622.96**		**0.00**	**35,622.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00188	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16		0.00		
00188	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00188	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00188	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00188	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00188	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00188	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00188	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00188	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		

00188	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00188	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
					TOTAL:			**35,622.96**	**0.00**		
8271	**B00311000**	**02050603010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,770.28**	**0.00**	**6,770.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00461	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,128.38	0.00		
00461	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00461	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00461	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			564.19	0.00		
00461	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			564.19	0.00		
00461	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			564.19	0.00		
00461	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			564.19	0.00		
00461	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			564.19	0.00		
00461	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			564.19	0.00		
00461	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			564.19	0.00		
00461	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			564.19	0.00		
					TOTAL:			**6,770.28**	**0.00**		
8271	**B00311000**	**02050603010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,023.56**	**0.00**	**5,023.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00468	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			837.26	0.00		
00468	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00468	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00468	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			418.63	0.00		
00468	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			418.63	0.00		
00468	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			418.63	0.00		
00468	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			418.63	0.00		
00468	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			418.63	0.00		
00468	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			418.63	0.00		
00468	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			418.63	0.00		
00468	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			418.63	0.00		
					TOTAL:			**5,023.56**	**0.00**		
8271	**B00311000**	**02050603010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,252.44**	**0.00**	**1,252.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00475	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			208.74	0.00		
00475	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00475	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00475	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			104.37	0.00		
00475	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			104.37	0.00		
00475	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			104.37	0.00		
00475	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			104.37	0.00		
00475	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			104.37	0.00		
00475	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			104.37	0.00		
00475	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			104.37	0.00		
00475	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			104.37	0.00		
					TOTAL:			**1,252.44**	**0.00**		
8271	**B00311000**	**02050603010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**592.44**	**0.00**	**592.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00482	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			98.74	0.00		
00482	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		

00482	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00482	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49.37	0.00		
00482	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			49.37	0.00		
00482	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			49.37	0.00		
00482	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			49.37	0.00		
00482	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			49.37	0.00		
00482	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			49.37	0.00		
00482	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			49.37	0.00		
00482	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			49.37	0.00		
					TOTAL:			**592.44**	**0.00**		
8271	**B00311000**	**0205060301011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,211.12**	**0.00**	**2,211.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00489	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			368.52	0.00		
00489	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00489	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00489	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			184.26	0.00		
00489	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			184.26	0.00		
00489	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			184.26	0.00		
00489	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			184.26	0.00		
00489	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			184.26	0.00		
00489	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			184.26	0.00		
00489	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			184.26	0.00		
00489	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			184.26	0.00		
					TOTAL:			**2,211.12**	**0.00**		
8271	**B00311000**	**0205060301011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47	0.00		
00016	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35	0.00		
00016	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84	0.00		
00016	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00	0.00		
00016	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97	0.00		
00016	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62	0.00		
00016	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09	0.00		
00016	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46	0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**	**0.00**		
8271	**B00311000**	**0205060301011102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,683.55**	**0.00**	**2,683.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			219.20	0.00		
00016	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			216.04	0.00		
00016	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			213.39	0.00		
00016	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			214.97	0.00		
00016	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			217.76	0.00		
00016	23/03/2024	E	00001	00001	TE 695672022 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,362.63	0.00		
00016	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			239.56	0.00		
					TOTAL:			**2,683.55**	**0.00**		
8271	**B00311000**	**0205060301021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00195	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00195	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00195	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00195	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00195	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00195	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00195	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00195	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00195	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00195	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00195	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00195	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
					TOTAL:			**41,844.72**		**0.00**		
8271	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**		**0.00**	**833.34**	
8271	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**		**0.00**	**6,666.67**	
8271	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**345**	**Gratificación**	**0.00**		**35,622.96**		**0.00**	**35,622.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00202	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16		0.00		
00202	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00202	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
					TOTAL:			**35,622.96**		**0.00**		
8271	**B00311000**	**02050603010211020 1**		**412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,770.28**		**0.00**	**6,770.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00496	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,128.38		0.00		
00496	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			564.19		0.00		
00496	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			564.19		0.00		
00496	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			564.19		0.00		
00496	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			564.19		0.00		
00496	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			564.19		0.00		
00496	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			564.19		0.00		
00496	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			564.19		0.00		
00496	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			564.19		0.00		
00496	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			564.19		0.00		
00496	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			564.19		0.00		
					TOTAL:			**6,770.28**		**0.00**		

8271 B00311000 0205060301021102O1 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,023.56**		**0.00**	**5,023.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00503	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			837.26		0.00	
00503	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			418.63		0.00	
00503	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			418.63		0.00	
00503	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			418.63		0.00	
00503	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			418.63		0.00	
00503	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			418.63		0.00	
00503	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			418.63		0.00	
00503	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			418.63		0.00	
00503	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			418.63		0.00	
00503	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			418.63		0.00	
00503	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			418.63		0.00	
					TOTAL:			**5,023.56**		**0.00**	
8271 B00311000 0205060301021102O1 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,252.44**		**0.00**	**1,252.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00510	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			208.74		0.00	
00510	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			104.37		0.00	
00510	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			104.37		0.00	
00510	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			104.37		0.00	
00510	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			104.37		0.00	
00510	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			104.37		0.00	
00510	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			104.37		0.00	
00510	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			104.37		0.00	
00510	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			104.37		0.00	
00510	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			104.37		0.00	
00510	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			104.37		0.00	
					TOTAL:			**1,252.44**		**0.00**	
8271 B00311000 0205060301021102O1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**592.44**		**0.00**	**592.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00517	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			98.74		0.00	
00517	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			49.37		0.00	
00517	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			49.37		0.00	
00517	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49.37		0.00	
00517	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			49.37		0.00	
00517	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			49.37		0.00	
00517	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			49.37		0.00	
00517	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			49.37		0.00	
00517	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			49.37		0.00	
00517	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			49.37		0.00	
00517	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			49.37		0.00	
					TOTAL:			**592.44**		**0.00**	
8271 B00311000 0205060301021102O1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,211.12**		**0.00**	**2,211.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00524	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			368.52		0.00	
00524	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			184.26		0.00	
00524	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			184.26		0.00	
00524	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			184.26		0.00	
00524	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			184.26		0.00	
00524	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			184.26		0.00	
00524	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			184.26		0.00	
00524	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			184.26		0.00	
00524	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			184.26		0.00	
00524	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			184.26		0.00	
00524	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			184.26		0.00	
					TOTAL:			**2,211.12**		**0.00**	
8271 B00311000 0205060301021102O1 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47		0.00	
00018	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35		0.00	
00018	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84		0.00	
00018	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00		0.00	
00018	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97		0.00	
00018	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62		0.00	
00018	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09		0.00	

00018	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
8271	**B00311000**	**020506030102110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,683.55**		**0.00**	**2,683.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			219.20		0.00		
00018	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			216.04		0.00		
00018	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			213.39		0.00		
00018	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			214.97		0.00		
00018	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			217.76		0.00		
00018	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,362.63		0.00		
00018	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			239.56		0.00		
					TOTAL:			**2,683.55**		**0.00**		
8271	**B00312000**	**020608040103110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**72,000.00**		**0.00**	**72,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00209	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			12,000.00		0.00		
00209	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
00209	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			3,000.00		0.00		
					TOTAL:			**72,000.00**		**0.00**		
8271	**B00312000**	**020608040103110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,333.33**		**0.00**	**1,333.33**	
8271	**B00312000**	**020608040103110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**10,666.67**		**0.00**	**10,666.67**	
8271	**B00312000**	**020608040103110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**48,304.80**		**0.00**	**48,304.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00216	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			8,050.80		0.00		
00216	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00216	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00216	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00216	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00216	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00216	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00216	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00216	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		
00216	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70		0.00		

00216	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
00216	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			2,012.70	0.00		
					TOTAL:			**48,304.80**	**0.00**		
8271	**B00312000**	**020608040103110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**12,030.48**	**0.00**	**12,030.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00531	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,005.08	0.00		
00531	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,002.54	0.00		
00531	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,002.54	0.00		
					TOTAL:			**12,030.48**	**0.00**		
8271	**B00312000**	**020608040103110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**8,926.56**	**0.00**	**8,926.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00538	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,487.76	0.00		
00538	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00538	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00538	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			743.88	0.00		
00538	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			743.88	0.00		
00538	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			743.88	0.00		
00538	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			743.88	0.00		
00538	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			743.88	0.00		
00538	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			743.88	0.00		
00538	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			743.88	0.00		
00538	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			743.88	0.00		
					TOTAL:			**8,926.56**	**0.00**		
8271	**B00312000**	**020608040103110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,225.52**	**0.00**	**2,225.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00545	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			370.92	0.00		
00545	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00545	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00545	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			185.46	0.00		
00545	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			185.46	0.00		
00545	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			185.46	0.00		
00545	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			185.46	0.00		
00545	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			185.46	0.00		
00545	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			185.46	0.00		
00545	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			185.46	0.00		
00545	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			185.46	0.00		
					TOTAL:			**2,225.52**	**0.00**		
8271	**B00312000**	**020608040103110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,047.84**	**0.00**	**1,047.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00552	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			174.64	0.00		
00552	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			87.32	0.00		
00552	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			87.32	0.00		
00552	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			87.32	0.00		

00552	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			87.32		0.00		
00552	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			87.32		0.00		
00552	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			87.32		0.00		
00552	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			87.32		0.00		
00552	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			87.32		0.00		
00552	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			87.32		0.00		
00552	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			87.32		0.00		
					TOTAL:			**1,047.84**		**0.00**		
8271	**B00312000**	**0206080401031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**3,929.04**		**0.00**	**3,929.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00559	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			654.84		0.00		
00559	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			327.42		0.00		
00559	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			327.42		0.00		
00559	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			327.42		0.00		
00559	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			327.42		0.00		
00559	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			327.42		0.00		
00559	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			327.42		0.00		
00559	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			327.42		0.00		
00559	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			327.42		0.00		
00559	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			327.42		0.00		
00559	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			327.42		0.00		
					TOTAL:			**3,929.04**		**0.00**		
8271	**B00312000**	**0206080401031102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47		0.00		
00020	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35		0.00		
00020	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84		0.00		
00020	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00		0.00		
00020	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97		0.00		
00020	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62		0.00		
00020	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09		0.00		
00020	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
8271	**B00312000**	**0206080401031102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**7,155.06**		**0.00**	**7,155.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			584.44		0.00		
00020	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			576.01		0.00		
00020	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			568.96		0.00		
00020	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			573.17		0.00		
00020	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			580.61		0.00		
00020	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,633.14		0.00		
00020	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			638.73		0.00		
					TOTAL:			**7,155.06**		**0.00**		
8271	**B00313000**	**0206050101051102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**83,689.20**		**0.00**	**83,689.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00076	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			13,948.20		0.00		
00076	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		

00076	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
00076	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			3,487.05		0.00		
					TOTAL:			**83,689.20**		**0.00**		
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,833.33**		**0.00**	**1,833.33**	
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**14,666.67**		**0.00**	**14,666.67**	
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**81,809.97**		**0.00**	**81,809.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			14,850.72		0.00		
00083	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81		0.00		
00083	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81		0.00		
00083	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			3,712.68		0.00		
00083	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81		0.00		
00083	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81		0.00		
00083	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			2,253.81		0.00		
					TOTAL:			**81,809.97**		**0.00**		
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**14,287.59**		**0.00**	**14,287.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00181	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,405.58		0.00		
00181	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,202.79		0.00		
00181	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,056.90		0.00		
					TOTAL:			**14,287.59**		**0.00**		
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**10,601.39**		**0.00**	**10,601.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00188	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,784.94		0.00	
00188	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			892.47		0.00	
00188	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			892.47		0.00	
00188	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			892.47		0.00	
00188	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			892.47		0.00	
00188	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			892.47		0.00	
00188	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			892.47		0.00	
00188	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			892.47		0.00	
00188	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			892.47		0.00	
00188	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			892.47		0.00	
00188	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			784.22		0.00	
					TOTAL:			**10,601.39**		**0.00**	
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,643.25**		**0.00**	**2,643.25**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00195	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			445.04		0.00	
00195	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			222.52		0.00	
00195	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			222.52		0.00	
00195	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			222.52		0.00	
00195	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			222.52		0.00	
00195	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			222.52		0.00	
00195	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			222.52		0.00	
00195	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			222.52		0.00	
00195	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			222.52		0.00	
00195	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			222.52		0.00	
00195	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			195.53		0.00	
					TOTAL:			**2,643.25**		**0.00**	
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,250.12**		**0.00**	**1,250.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			210.48		0.00	
00202	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			105.24		0.00	
00202	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			105.24		0.00	
00202	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			105.24		0.00	
00202	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			105.24		0.00	
00202	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			105.24		0.00	
00202	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			105.24		0.00	
00202	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			105.24		0.00	
00202	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			105.24		0.00	
00202	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			105.24		0.00	
00202	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			92.48		0.00	
					TOTAL:			**1,250.12**		**0.00**	
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**4,666.31**		**0.00**	**4,666.31**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00209	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			785.66		0.00	
00209	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			392.83		0.00	
00209	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			392.83		0.00	
00209	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			392.83		0.00	
00209	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			392.83		0.00	
00209	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			392.83		0.00	
00209	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			392.83		0.00	
00209	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			392.83		0.00	
00209	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			392.83		0.00	
00209	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			392.83		0.00	
00209	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			345.18		0.00	
					TOTAL:			**4,666.31**		**0.00**	
8271	**B00313000**	**02060501010511020 1 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47		0.00	
00022	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35		0.00	
00022	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84		0.00	
00022	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00		0.00	
00022	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97		0.00	
00022	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62		0.00	
00022	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09		0.00	
00022	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46		0.00	
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**	

8271	**B00313000**	**02060501010511020 1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**5,367.17**		**0.00**	**5,367.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			438.40		0.00		
00022	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			432.08		0.00		
00022	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			426.78		0.00		
00022	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			429.95		0.00		
00022	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			435.53		0.00		
00022	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,725.30		0.00		
00022	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			479.13		0.00		
					TOTAL:			**5,367.17**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**		**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00090	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12		0.00		
00090	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00090	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
					TOTAL:			**41,844.72**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**		**0.00**	**833.34**	
8271	**B00314000**	**02060802010211020 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**		**0.00**	**6,666.67**	
8271	**B00314000**	**02060802010211020 1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**		**0.00**	**33,852.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16		0.00		
00097	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18		0.00		
00097	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18		0.00		

00097	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29		0.00		
00097	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18		0.00		
00097	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18		0.00		
00097	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18		0.00		
					TOTAL:			**33,852.41**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**		**0.00**	**6,843.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00216	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52		0.00		
00216	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26		0.00		
00216	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26		0.00		
00216	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26		0.00		
00216	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26		0.00		
00216	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26		0.00		
00216	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26		0.00		
00216	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26		0.00		
00216	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26		0.00		
00216	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26		0.00		
00216	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85		0.00		
					TOTAL:			**6,843.71**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**		**0.00**	**5,078.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00223	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72		0.00		
00223	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36		0.00		
00223	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36		0.00		
00223	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36		0.00		
00223	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36		0.00		
00223	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36		0.00		
00223	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36		0.00		
00223	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36		0.00		
00223	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36		0.00		
00223	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36		0.00		
00223	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08		0.00		
					TOTAL:			**5,078.04**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**		**0.00**	**1,266.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00230	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10		0.00		
00230	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05		0.00		
00230	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05		0.00		
00230	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05		0.00		
00230	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05		0.00		
00230	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05		0.00		
00230	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05		0.00		
00230	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05		0.00		
00230	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05		0.00		
00230	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05		0.00		
00230	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50		0.00		
					TOTAL:			**1,266.05**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**		**0.00**	**598.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00237	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32		0.00		
00237	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16		0.00		
00237	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16		0.00		
00237	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16		0.00		
00237	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16		0.00		

00237	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16		0.00		
00237	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16		0.00		
00237	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16		0.00		
00237	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16		0.00		
00237	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16		0.00		
00237	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06		0.00		
					TOTAL:			**598.82**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020l**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**		**0.00**	**2,235.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00244	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46		0.00		
00244	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23		0.00		
00244	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23		0.00		
00244	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23		0.00		
00244	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23		0.00		
00244	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23		0.00		
00244	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23		0.00		
00244	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23		0.00		
00244	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23		0.00		
00244	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23		0.00		
00244	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66		0.00		
					TOTAL:			**2,235.19**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020l**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**		**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47		0.00		
00024	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35		0.00		
00024	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84		0.00		
00024	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00		0.00		
00024	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97		0.00		
00024	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62		0.00		
00024	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09		0.00		
00024	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46		0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802010211020l**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**		**0.00**	**2,782.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00024	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			227.25		0.00		
00024	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			223.98		0.00		
00024	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23		0.00		
00024	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87		0.00		
00024	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			225.77		0.00		
00024	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			1,412.72		0.00		
00024	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			248.37		0.00		
					TOTAL:			**2,782.19**		**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802020111020l**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**		**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00104	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12		0.00		
00104	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		
00104	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53		0.00		

00104	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00104	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00104	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00104	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00104	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00104	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00104	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
					TOTAL:			**41,844.72**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020201110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**0.00**	**833.34**	
8271	**B00314000**	**020608020201110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**0.00**	**6,666.67**	
8271	**B00314000**	**020608020201110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**0.00**	**33,852.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00111	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00		
00111	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00111	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00111	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00111	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00111	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00111	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
					TOTAL:			**33,852.41**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020201110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**0.00**	**6,843.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00251	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00251	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00251	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00251	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00251	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00251	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00251	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00251	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00251	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00251	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00251	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
					TOTAL:			**6,843.71**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020201110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**0.00**	**5,078.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00258	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		

00258	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00258	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00258	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00258	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00258	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00258	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00258	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00258	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00258	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00258	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
					TOTAL:			**5,078.04**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020201110201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**0.00**	**1,266.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00265	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00265	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00265	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00265	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00265	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00265	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00265	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00265	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00265	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00265	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00265	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
					TOTAL:			**1,266.05**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020201110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**0.00**	**598.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00272	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00272	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00272	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00272	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00272	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00272	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00272	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00272	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00272	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00272	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00272	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
					TOTAL:			**598.82**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020201110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**0.00**	**2,235.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00279	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00279	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00279	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00279	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00279	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00279	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00279	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00279	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00279	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00279	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00279	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
					TOTAL:			**2,235.19**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020201110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**9,727.80**	**0.00**	**9,727.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47	0.00		
00026	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35	0.00		
00026	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			4,809.84	0.00		
00026	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00	0.00		
00026	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97	0.00		
00026	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62	0.00		
00026	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09	0.00		
00026	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46	0.00		
					TOTAL:			**9,727.80**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020201110201**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**2,782.19**	**0.00**	**2,782.19**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024		227.25	0.00		
00026	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		223.98	0.00		
00026	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		221.23	0.00		
00026	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024		222.87	0.00		
00026	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		225.77	0.00		
00026	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,412.72	0.00		
00026	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		248.37	0.00		
					TOTAL:		**2,782.19**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020301110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**41,844.72**	**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00118	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		6,974.12	0.00		
00118	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
00118	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773		1,743.53	0.00		
					TOTAL:		**41,844.72**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020301110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**833.34**	**0.00**	**833.34**	
8271	**B00314000**	**020608020301110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**6,666.67**	**0.00**	**6,666.67**	
8271	**B00314000**	**020608020301110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**33,852.41**	**0.00**	**33,852.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773		5,937.16	0.00		
00125	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		
00125	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		
00125	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		
00125	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		
00125	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		
00125	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		
00125	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		
00125	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		
00125	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773		1,130.18	0.00		
00125	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773		1,130.18	0.00		
00125	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773		1,484.29	0.00		

00125	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00125	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00125	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00125	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00125	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00125	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00		
00125	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00125	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
00125	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00		
					TOTAL:			**33,852.41**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020301110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**0.00**	**6,843.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00286	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00		
00286	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00286	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00286	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00286	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00286	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00286	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00286	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00286	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00286	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00286	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
					TOTAL:			**6,843.71**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020301110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**0.00**	**5,078.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00293	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00293	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00293	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00293	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00293	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00293	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00293	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00293	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00293	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00293	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00293	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
					TOTAL:			**5,078.04**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020301110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**0.00**	**1,266.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00300	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00300	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00300	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00300	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00300	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00300	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00300	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00300	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00300	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00300	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00300	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
					TOTAL:			**1,266.05**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**020608020301110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**0.00**	**598.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00307	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00307	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00307	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00307	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00307	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00307	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00307	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		

00307	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00307	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00307	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00307	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
					TOTAL:			**598.82**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**0206080203011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**0.00**	**2,235.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00314	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00314	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00314	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00314	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00314	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00314	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00314	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00314	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00314	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00314	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00314	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		
					TOTAL:			**2,235.19**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**0206080203011102O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**19,455.60**	**0.00**	**19,455.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47	0.00		
00030	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			764.47	0.00		
00028	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35	0.00		
00030	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			917.35	0.00		
00028	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			8,686.51	0.00		
00030	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			933.17	0.00		
00028	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00	0.00		
00030	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			644.00	0.00		
00028	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97	0.00		
00030	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			822.97	0.00		
00028	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62	0.00		
00030	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			661.62	0.00		
00028	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09	0.00		
00030	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			570.09	0.00		
00028	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46	0.00		
00030	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			537.46	0.00		
					TOTAL:			**19,455.60**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**0206080203011102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**5,564.38**	**0.00**	**5,564.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			227.25	0.00		
00030	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			227.25	0.00		
00028	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			223.98	0.00		
00030	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			223.98	0.00		
00028	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00030	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			221.23	0.00		
00028	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00030	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			222.87	0.00		
00028	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			225.77	0.00		
00030	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			225.77	0.00		
00028	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			2,570.58	0.00		
00030	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			254.86	0.00		
00028	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			248.37	0.00		
00030	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			248.37	0.00		
					TOTAL:			**5,564.38**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**0206080203021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**41,844.72**	**0.00**	**41,844.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			6,974.12	0.00		
00132	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00132	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00132	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		
00132	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00		

00132	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
00132	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,743.53	0.00			
					TOTAL:			**41,844.72**	**0.00**			
8271	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**833.34**	**0.00**	**833.34**		
8271	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**6,666.67**	**0.00**	**6,666.67**		
8271	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,852.41**	**0.00**	**33,852.41**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00139	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			5,937.16	0.00			
00139	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00139	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00139	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			1,484.29	0.00			
00139	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00139	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
00139	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			1,130.18	0.00			
					TOTAL:			**33,852.41**	**0.00**			
8271	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**6,843.71**	**0.00**	**6,843.71**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00321	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,146.52	0.00			
00321	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00			

00321	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00321	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			573.26	0.00		
00321	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			573.26	0.00		
00321	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			573.26	0.00		
00321	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			573.26	0.00		
00321	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			573.26	0.00		
00321	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			573.26	0.00		
00321	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			573.26	0.00		
00321	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			537.85	0.00		
					TOTAL:			**6,843.71**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**5,078.04**	**0.00**	**5,078.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00328	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			850.72	0.00		
00328	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00328	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00328	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			425.36	0.00		
00328	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			425.36	0.00		
00328	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			425.36	0.00		
00328	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			425.36	0.00		
00328	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			425.36	0.00		
00328	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			425.36	0.00		
00328	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			425.36	0.00		
00328	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			399.08	0.00		
					TOTAL:			**5,078.04**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,266.05**	**0.00**	**1,266.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00335	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			212.10	0.00		
00335	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00335	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00335	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			106.05	0.00		
00335	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			106.05	0.00		
00335	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			106.05	0.00		
00335	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			106.05	0.00		
00335	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			106.05	0.00		
00335	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			106.05	0.00		
00335	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			106.05	0.00		
00335	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			99.50	0.00		
					TOTAL:			**1,266.05**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**598.82**	**0.00**	**598.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00342	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			100.32	0.00		
00342	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00342	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00342	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			50.16	0.00		
00342	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			50.16	0.00		
00342	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			50.16	0.00		
00342	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			50.16	0.00		
00342	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			50.16	0.00		
00342	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			50.16	0.00		
00342	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			50.16	0.00		
00342	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			47.06	0.00		
					TOTAL:			**598.82**	**0.00**		
8271	**B00314000**	**02060802030211020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**2,235.19**	**0.00**	**2,235.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00349	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			374.46	0.00		
00349	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00349	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00349	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			187.23	0.00		
00349	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			187.23	0.00		
00349	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			187.23	0.00		
00349	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			187.23	0.00		
00349	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			187.23	0.00		
00349	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			187.23	0.00		
00349	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			187.23	0.00		
00349	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			175.66	0.00		

					TOTAL:			**2,235.19**		**0.00**	
8271	**C00306000**	**01050202040111020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**4,000.00**		**0.00**	**4,000.00**
8271	**C00306000**	**01050202040111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**32,000.00**		**0.00**	**32,000.00**
8271	**C00306000**	**01050202040111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**314,357.04**		**0.00**	**314,357.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	30/11/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 182 DE BANORTE CTA 505773			54,965.40		0.00	
00146	15/11/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 181 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	31/10/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 178 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	14/10/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE 0CTUBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 176 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	30/09/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 173 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	15/09/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CH NUM 172 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	31/08/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 167 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	15/08/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 164 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	31/07/2024	c	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 161 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	15/07/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA POR EL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 160 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	30/06/2024	C	00003	00003	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE junio DEL 2024 SEGÚN CH NUM 154 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	15/06/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 153 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	30/05/2024	c	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 147 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	14/05/2024	c	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 143 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	29/04/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 140 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	15/04/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CH NUM 139 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	31/03/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 136 DE BANORTE CTA 505773			14,384.49		0.00	
00146	15/03/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 135 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	13/02/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 131 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	31/01/2024	C	00002	00002	APLICACIÓN DE NOMINA 2DA QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 128 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
00146	15/01/2024	C	00001	00001	APLICACIÓN DE NOMINA 1ER QUINCENA POR EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CH NUM 127 DE BANORTE CTA 505773			11,811.93		0.00	
					TOTAL:			**314,357.04**		**0.00**	
8271	**C00306000**	**01050202040111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**27,347.55**		**0.00**	**27,347.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00356	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			4,515.05		0.00	
00356	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,386.15		0.00	
00356	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			2,386.15		0.00	
00356	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,128.90		0.00	
00356	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			2,128.90		0.00	
00356	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			2,128.90		0.00	
00356	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			2,386.15		0.00	
00356	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			2,386.15		0.00	
00356	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			2,386.15		0.00	
00356	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			2,386.15		0.00	
00356	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			2,128.90		0.00	
					TOTAL:			**27,347.55**		**0.00**	
8271	**C00306000**	**01050202040111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**20,291.84**		**0.00**	**20,291.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00363	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			3,350.16		0.00	
00363	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,770.52		0.00	
00363	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,770.52		0.00	
00363	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,579.64		0.00	
00363	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			1,579.64		0.00	
00363	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			1,579.64		0.00	
00363	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			1,770.52		0.00	
00363	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			1,770.52		0.00	
00363	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			1,770.52		0.00	
00363	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			1,770.52		0.00	
00363	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			1,579.64		0.00	
					TOTAL:			**20,291.84**		**0.00**	

8271 C00306000 010502020401110201 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**5,059.33**		**0.00**	**5,059.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00370	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			835.29		0.00	
00370	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			441.44		0.00	
00370	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			441.44		0.00	
00370	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			393.85		0.00	
00370	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			393.85		0.00	
00370	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			393.85		0.00	
00370	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			441.44		0.00	
00370	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			441.44		0.00	
00370	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			441.44		0.00	
00370	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			441.44		0.00	
00370	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			393.85		0.00	
					TOTAL:			**5,059.33**		**0.00**	
8271 C00306000 010502020401110201 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,392.93**		**0.00**	**2,392.93**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00377	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			395.07		0.00	
00377	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			208.79		0.00	
00377	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			208.79		0.00	
00377	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			186.28		0.00	
00377	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			186.28		0.00	
00377	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			186.28		0.00	
00377	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			208.79		0.00	
00377	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			208.79		0.00	
00377	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			208.79		0.00	
00377	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			208.79		0.00	
00377	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			186.28		0.00	
					TOTAL:			**2,392.93**		**0.00**	
8271 C00306000 010502020401110201 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**8,931.74**		**0.00**	**8,931.74**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00384	31/12/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			1,474.62		0.00	
00384	29/11/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			779.32		0.00	
00384	31/10/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024			779.32		0.00	
00384	30/09/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			695.30		0.00	
00384	31/08/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024			695.30		0.00	
00384	29/07/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JULIO DEL 2024			695.30		0.00	
00384	30/06/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE JUNIO DEL 2024			779.32		0.00	
00384	31/05/2024	d	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MAYO DEL 2024			779.32		0.00	
00384	30/04/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ABRIL DEL 2024			779.32		0.00	
00384	31/03/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE MARZO DEL 2024			779.32		0.00	
00384	31/01/2024	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES POR CUOTAS AL ISSEMYM POR EL MES DE ENERO DEL 2024			695.30		0.00	
					TOTAL:			**8,931.74**		**0.00**	
8271 C00306000 010502020401110201 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,972.00**		**0.00**	**1,972.00**
8271 C00306000 010502020401110201 3141					**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**10,049.00**		**0.00**	**10,049.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	15/12/2024	E	00006	00006	TE 41001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			4,186.00		0.00	
00002	25/09/2024	E	00004	00004	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	
00002	20/08/2024	E	00005	00005	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	
00002	08/07/2024	e	00005	00005	TE 73001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	
00002	24/05/2024	E	00006	00006	TE 87001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	
00002	08/04/2024	E	00004	00004	TE 5007001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			838.00		0.00	
00002	22/03/2024	E	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			837.00		0.00	
00002	23/02/2024	E	00004	00004	TE 330001310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA DEL MES			836.00		0.00	
					TOTAL:			**10,049.00**		**0.00**	
8271 C00306000 010502020401110201 3331					**Servicios informáticos**	**0.00**		**39,840.80**		**0.00**	**39,840.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	13/07/2024	e	00003	00003	PAGO A JESUS ROQUE PEREZ TRANSF 281 DE BANORT PAGA FACT 2753			3,340.80		0.00	
00002	12/02/2024	E	00006	00006	CREACION DE PASIVO DE FACTURA AL 1044 VISION INTELIGENT CAI TRANF 221 DE BANORTE			36,500.00		0.00	
					TOTAL:			**39,840.80**		**0.00**	
8271 C00306000 010502020401110201 3341					**Capacitación**	**0.00**		**96,000.00**		**0.00**	**96,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	16/12/2024	E	00007	00007	TRANSF 401 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 61 A LA 64 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00		0.00	
00006	16/12/2024	E	00008	00008	TRANSF 403 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 65 A LA 68 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00		0.00	
00006	16/12/2024	E	00009	00009	TRANSF 405 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 69 A LA 72 DE PAGO A SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV			16,000.00		0.00	
00006	16/12/2024	E	00010	00010	TRANSF 409 BANORTE PARA PAGO DE FACTURAS 85 Y 90 A LA 92 DE PAGO A SHAPIRA CONSULTING S C			16,000.00		0.00	

00002	12/02/2024	E	00007	00007	TE 227 Y 239 DE BANORTE PARA ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACTURA 1085 A 1091			32,000.00		0.00		
					TOTAL:			**96,000.00**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**4,035.02**		**0.00**	**4,035.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/12/2024	D	00006	00006	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024			41.76		0.00		
00006	31/10/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE SEPTIEMBREDE 2024			2,196.04		0.00		
00006	31/08/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			363.08		0.00		
00006	31/07/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			354.96		0.00		
00006	29/05/2024	d	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			363.08		0.00		
00006	30/04/2024	D	00005	00005	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DE 2024			351.48		0.00		
00006	31/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			364.62		0.00		
					TOTAL:			**4,035.02**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**12,527.99**		**0.00**	**12,527.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	10/12/2024	E	00001	00001	TRNSF 59303228 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE noviembre DE 2024			1,023.32		0.00		
00032	04/09/2024	E	00001	00001	TRNSF 8458371245 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024			1,008.56		0.00		
00032	01/08/2024	E	00001	00001	TRNSF 258085266 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024			996.20		0.00		
00032	08/07/2024	e	00001	00001	TE 257751263 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,003.58		0.00		
00032	08/04/2024	E	00001	00001	TE 20969756824220 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			1,016.61		0.00		
00032	23/03/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			6,361.35		0.00		
00032	09/02/2024	E	00001	00001	TE 56226258 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			1,118.37		0.00		
					TOTAL:			**12,527.99**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401O1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**22,698.16**		**0.00**	**22,698.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	26/12/2024	E	00003	00003	TE 417 PAGO DE FACTURA 35695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,783.76		0.00		
00032	02/12/2024	E	00002	00002	TE 377 PAGO DE FACTURA 35385 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,140.47		0.00		
00032	04/09/2024	E	00002	00002	TE 301 PAGO DE FACTURA 34086 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			11,222.93		0.00		
00032	03/08/2024	E	00002	00002	TE 289 PAGO DE FACTURA 33729 CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024			1,502.67		0.00		
00032	01/07/2024	e	00002	00002	TE 259 PAGO DE FACTURA 33411 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2024			1,920.26		0.00		
00032	03/04/2024	E	00002	00002	TE 255 PAGO DE FACTURA 32222 CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2024			1,543.77		0.00		
00032	14/03/2024	E	00002	00002	TE 239 PAGO DE FACTURA 31872 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			1,330.22		0.00		
00032	02/02/2024	E	00002	00002	TE 219 PAGO DE FACTURA 31534 CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2024			1,254.08		0.00		
					TOTAL:			**22,698.16**		**0.00**		
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**453,327.74**		**0.00**	**453,327.74**	
8272	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**453,327.74**		**0.00**	**453,327.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00034	31/12/2024	C	00007	00007	CANCLACION DE FONDO DE CAJA FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por APLICACIÓN DE gastos A FONDO FIJO COMO PRESIDENTA			4,650.00		0.00		
00027	31/12/2024	C	00008	00008	SALDANDO FONDO DE CAJA DE LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ COMO DIRECTOR JUSTIFICACION DE FONDO FIJO POR GASTOS VARIOS			4,200.00		0.00		
00006	27/12/2024	C	00006	00006	CH 191 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 8980BC SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y PARA FESTEJO NAVIDEÑOS A ADULTO MAYOR DE ESTE DIF MPAL			20,000.00		0.00		
00020	31/10/2024	C	00005	00005	CH 180 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			6,000.00		0.00		
00027	01/10/2024	C	00004	00004	CH 179 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			9,100.00		0.00		
00027	30/09/2024	C	00005	00005	CH 175 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			5,100.00		0.00		
00020	31/08/2024	C	00006	00006	CH 169 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			10,100.00		0.00		
00006	27/08/2024	C	00004	00004	CH 166 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 3425501FA POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			297,556.84		0.00		
00006	26/08/2024	C	00003	00003	CH 165 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA 24608 POR APOYO PARA EVENTO ADULTOS MAYORES SOLICITADA POR DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE DIF MPAL			8,097.70		0.00		
00006	12/08/2024	E	00006	00006	TRANSF 295 BANORTE PARA PAGO DE FACTURA F1194 DE MAXIMINO CARBAJAL POR REPARACION DE VEHICULO			1,183.20		0.00		
00034	31/07/2024	c	00004	00004	CH 162 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			5,950.00		0.00		
00013	31/07/2024	c	00005	00005	CH 163 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			12,600.00		0.00		
00020	30/06/2024	C	00005	00005	CH 156 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			6,200.00		0.00		
00027	31/05/2024	c	00007	00007	CH 149 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			8,300.00		0.00		
00020	31/05/2024	c	00009	00009	CH 151 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			8,850.00		0.00		
00006	14/05/2024	c	00002	00002	CH 144 BANORTE PARA PAGO DE APOYOS SOLICITADOS POR EL DIA DE LAS MADRES DIFERENTES COMUNIDADES			5,940.00		0.00		
00020	30/04/2024	C	00003	00003	CH 141 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,300.00		0.00		
00027	30/04/2024	C	00004	00004	CH 142 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			9,500.00		0.00		
00020	31/03/2024	C	00003	00003	CH 137 de banorte MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO por REPOSICION DE gastos de FONDO FIJO			7,800.00		0.00		
00027	31/03/2024	C	00004	00004	CH 138 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,700.00		0.00		
00020	29/02/2024	C	00004	00004	CH 134 DE BANORTE PARA LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS VARIOS			7,200.00		0.00		
					TOTAL:			**453,327.74**		**0.00**		
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**51,463.90**		**0.00**	**51,463.90**	
8276	**A00300000**	**0103010102011102O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**0.00**		**51,463.90**		**0.00**	**51,463.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	31/03/2024	D	00004	00004	TE 243 DE BANORTE PARA PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV SEGÚN FACT 10519			51,463.90		0.00		

	TOTAL:		**51,463.90**	**0.00**		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA
C. KARLA ARROYO BARCENAS

TESORERO
LIC IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ

	TOTAL:		51,463.90	0.00			

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

C. KARLA ARROYO BARCENAS

DIRECCIÓN
DIF

H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO. MEX.
2025 - 2027

TESORERO

LIC IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ

TESORERIA
DIF

H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO. MEX.
2025 - 2027